

Gouvernement du Québec  
Ministère de la santé et des Services sociaux

## **Rapport financier annuel**

Année financière terminée le 31 mars 2014

### **Établissements publics et privés conventionnés**

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

## SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

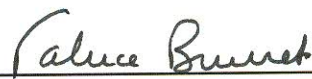
Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

2014-06-11

Date

Fabrice Brunet

Nom

  
Signature du directeur général

2014-06-11


Date

Antonio Bucci

Nom

Directeur des ressources financières  
et des partenariats économiques

Fonction

  
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 (Annexe 3 de la circulaire 2014-001 (03.01.61.03))

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

exercice terminé le 31 mars 2014

	Rép.	Notes
14 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
15 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	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.	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 intérimaires pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	6
18 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2014 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2014. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, chapitre SP 3450, notamment paragraphes .016 à .020)	Non	
19 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par l'agence ou le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
20 Dans la situation où l'établissement héberge des résidents n'ayant pas la capacité d'administrer eux-mêmes leurs avoirs et revenus, ou a recours aux services d'une ressource de type familial ou intermédiaire pour ce faire, l'établissement s'est-il assuré que tous les usagers inaptes à administrer eux-mêmes leurs avoirs ont un administrateur désigné? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 03.01.41.03, modalités 3B)	Oui	
21 Dans la situation où l'établissement héberge des résidents n'ayant pas la capacité d'administrer eux-mêmes leurs avoirs et revenus, ou a recours aux services d'une ressource de type familial ou intermédiaire pour ce faire, l'établissement s'est-il assuré que l'administrateur désigné (établissements, ressources de type familial et intermédiaire) applique les règles de procédure concernant les avoirs de l'utilisateur? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 03.01.41.03, modalités 3B et annexes 2 et 3 et circulaire codifiée 03.01.42.24, contrat type des ressources intermédiaires, articles 15 et 16, annexe 4, Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial (c. S-4.2, r.3.1))	Oui	
22 Dans la situation où l'établissement héberge des résidents n'ayant pas la capacité d'administrer eux-mêmes leurs avoirs et revenus, ou a recours aux services d'une ressource de type familial ou intermédiaire pour ce faire, l'établissement s'est-il assuré que les ressources intermédiaires appliquent le protocole de gestion des avoirs de l'utilisateur? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.(Réf.: circulaires codifiées 03.01.41.03 et 03.01.42.24)	Oui	
23 Le coût relié au matériel d'incontinence utilisé par l'utilisateur qui demeure dans une ressource de type familial (RTF) ou dans une ressource intermédiaire (RI) est-il assumé par votre établissement avec qui la RTF ou la RI est liée par une entente spécifique ou particulière ou par un programme gouvernemental qui y pourvoit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: lettre du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datée du 11 juillet 2005 et circulaire codifiée 03.01.41.03)	Oui	

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

**SECTION - RESSOURCES HUMAINES**

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

	Rép.	Notes
32 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
33 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences de la santé et des services sociaux et des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Oui	
34 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
35 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
36 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du directeur général ou de la directrice générale sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
37 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre. Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Non	
38 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Non	
39 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	7
40 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors ententes à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu "non", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
41 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres " article 11 "; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre " article 27 ")	Oui	
42 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives ? (Voir définition à la page explicative 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu "oui", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	8
43 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, à ses employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives	Non	



	Rép.	Notes
et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation de l'agence à cet égard)		
44 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Non	
45 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Réf. : Circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
46 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Réf. : Circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
47 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par l'agence ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
48 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
49 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
50 L'établissement a-t-il par règlement déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (c. S-4.2, article 234)	Oui	
51 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (c. S-4.2, article 235)	Oui	
<b>SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS</b>		
52 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Oui	
53 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Non	9
54 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2014

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

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
	Question 5:
1	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:
2	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:
3	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:
4	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:
5	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:
6	Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que 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 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimis pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.
	Question 39:
7	Un total de 328 heures pour un montant de 16 733\$ a été versé à 5 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 42:
8	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. A cet effet, une somme de 656 671 \$ a été versée aux médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.

**Question 53:**

9

Le bilan annuel a été présenté au comité de la sécurité des actifs informationnels le 2 juin. Ce bilan sera déposé au Conseil d'administration en septembre 2014.

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

## Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers du CHU Sainte-Justine inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2014 et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation 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'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 2014 et 2013 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 du CHU Sainte-Justine au 31 mars 2014 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation des déficits cumulés, 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, à l'exception des commentaires No 1 et No 2 mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant;
- 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.

Le 11 juin 2014

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A119828

Nom de l'associé responsable: Marc Beaulieu CPA, CA

Nom de l'auditeur: Deloitte S.E.N.C.R.L. / s.r.l.

Adresse:

1, Place Ville-Marie

Bureau 3000

Montréal, Québec

H3B 4T9

Téléphone: 514-393-6509

Télécopieur: 514-390-4109

exercice terminé le 31 mars 2014

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

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

Timbre valideur: 2014-06-11 13:48:59.

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

Signature de l'auditeur indépendant: D. Do. Dr. S.E.N.C.A.L. / a.n.l. 3

Date: 11 juin 2014

Lieu: Fontvieille

Y. Perrin 2 me A/1 9828

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
10	<p>L'excédent des charges sur les revenus des activités accessoires du rapport financier annuel se solde à 164 066 \$.</p> <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>
11	<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>



## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	1 Rép.	Notes
<b>SECTION 1 - RÉGLEMENTATION</b>		
1 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
2 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
3 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux ayant une incidence directe sur la détermination de montants et d'information à fournir au rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
4 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux exigences des textes légaux et réglementaires applicables, à caractère financier ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Oui	12
5 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (c. C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
6 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors-cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
7 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Oui	13
8 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Oui	14
9 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles les montants attribués par l'agence par le biais des enveloppes décentralisées n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15) Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
10 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2013-2014? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question. Cette question s'applique aux établissements privés conventionnés seulement.		
<b>SECTION II - AUTRES</b>		
11 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant peut répondre « N/A » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	N/A	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro**

**Note**

Question 4:

L'excédent des charges sur les revenus des activités accessoires du rapport financier annuel se solde à 164 066 \$.

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.

12 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.

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.

Ces contrats de location-acquisition pour un total de 99 963 \$ sont présentés dans le passif à long terme du fonds d'immobilisations.

Question 7:

13 Suite à l'arrivée d'un nouveau pilote d'application, 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. 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.

Question 8:

14 Aucune anomalie chiffrable non corrigée, toutefois certaines lacunes dans les informations à fournir ont été détectées :  
- Les frais reportés devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif.  
- 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.

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

Rapport dérivé établi par l'auditeur

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

Nous avons audité les états financiers du CHU Sainte-Justine au 31 mars 2014 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 11 juin 2014.

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.

Le 11 juin 2014

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A119828

Nom de l'associé responsable: Marc Beaulieu CPA, CA

Nom de l'auditeur: Deloitte S.E.N.C.R.L. / s.r.l.

Adresse:

1, Place Ville-Marie

Bureau 3000

Montréal, Québec

H3B 4T9

Téléphone: 514-393-6509

Télécopieur: 514-390-4109

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

Timbre valideur: 2014-06-11 13:48:59

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

Signature de l'auditeur indépendant: Deloitte S.E.N.C.R.L. / s.n.l.

Date: 11 juin 2014

Lieu: La Fontaine

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

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

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Québec) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2014. Ces informations, compilées par le 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 Sainte-Justine pour l'exercice terminé le 31 mars 2014, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Le 11 juin 2014

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A119828

Nom de l'associé responsable: Marc Beaulieu CPA, CA

Nom de l'auditeur: Deloitte S.E.N.C.R.L. / s.r.l.

Adresse:

1, Place Ville-Marie

Bureau 3000

Montréal ( Québec)

H3B 4T9

Téléphone: 514-393-6509

Télécopieur: 514-390-4109

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

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

Timbre valideur: 2014-06-11 13:48:59

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

Signature de l'auditeur: Deloitte SEN.C.R.L./a.n.l. 1.

Date: 11 juin 2014

Lieu: Montréal

1. permis no A119828

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

**Numéro**

**Note**

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

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

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

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

Bien que l'établissement soit responsable d'énumérer tous les contrats visés dans la circulaire 2012-026, le MSSS accepte que notre audit ne porte que sur les éléments qui y sont indiqués, étant donné l'impossibilité d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'exhaustivité de ces informations. Par conséquent, nous n'avons pu déterminer si les pages 668-00 et 669-00 aurait dû faire l'objet d'ajustements à cet égard.

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe ci-dessus, les informations des pages 668-00 et 669-00 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2014 ont été compilées par le CHU Sainte-Justine dans tous leurs aspects significatifs, conformément à la circulaire 2014-001.

Le 11 juin 2014

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A119828

Nom de l'associé responsable: Marc Beaulieu CPA, CA

Nom de l'auditeur: Deloitte S.E.N.C.R.L. / s.r.l.

Adresse:

1, Place Ville-Marie

bureau 3000

Montréal, Québec

H3B 4T9

Téléphone: 514-393-6509

Télécopieur: 514-390-4109



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

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

Timbre valideur: 2014-06-11 13:48:59.

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

Signature de l'auditeur indépendant: D. D. D. S.E.N.C.R.L. / a.n.l. <sup>1</sup>

Date: 11 juin 2014

Lieu: au fortin

1. permis n° A119828

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

**Numéro**

**Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve            O : Observation            C : Commentaire

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

R : Régulé            PR : Partiellement Régulé    NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2014		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i></b>						
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.	2012-13	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 \$.	2012-13	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 Santé et des Services sociaux (MSSS). Ce contrat est lié au financement d'un serveur et de bâtiments modulaires. Deux contrats de location-acquisition	2012-13	R	Aucune mesure.			NR

<p>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.</p> <p>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.</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 1 565 \$ au 31 mars 2013 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du MSSS.</p> <p>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 sur les états financiers aux 31 mars 2014 et 2013 n'ont pas été déterminées.</p>	2013-14	R	Aucune mesure car présentation exigée par le MSSS.			NR
<p>L'excédent des charges sur les revenus des activités accessoires du rapport financier annuel se solde à 164 066 \$.</p>	2013-14	R	Aucune mesure.			NR
<p>Quatre contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2009-2010</p>	2013-14	R	Aucune mesure.			NR

<p>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 797\$ 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 contrat 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.</p> <p>Ces contrats de location-acquisition pour un total de 99 964 \$ sont présentés dans le passif à long terme du fonds d'immobilisations.</p>						
<b><i>Report de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i></b>						
<b><i>Report de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres</i></b>						
<b><i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i></b>						
<p>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.</p> <p>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</p>	2011-12	C	Aucune mesure.			NR

<p>ministère de la Santé et des Services sociaux. Le solde de ce contrat au 31 mars 2012 est de 57 429 \$.</p> <p>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.</p> <p>Quatre contrats de location-acquisition signés au cours 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.</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 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.</p> <p>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>	2011-12	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.</p> <p>D'après notre compréhension,</p>	2011-12	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		

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.					
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\$.	2011-12	C	Aucune mesure.		NR
<p>Des observations ont été soulevées à la direction dans le cadre de notre audit :</p> <p>1. Un délai de deux à six 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> <p>a) Quand ce délai dépasse trois semaines, les employés peuvent être payés en retard;</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	2012-13	C	L'établissement est présentement en analyse de besoins pour acquérir un système de gestion des accès. Ce système devra permettre la révision périodique des comptes utilisateurs.		PR

quotidiennes.						
<p>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 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>	2012-13	C	<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> <p>La procédure sur la fermeture des ports réseau a été révisée et son application sera effective incessamment</p>		PR	
<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>	2012-13	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 du vérificateur. Nous avons comme objectif d'appliquer la politique pour l'ensemble du CHU Sainte-Justine avant le 31 décembre 2014.</p>		PR	
<p>Aucune anomalie chiffrable non corrigée, toutefois certaines lacunes dans les informations à fournir ont été détectées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les informations comparatives ne sont pas présentées dans les pages ayant trait à la consolidation.</li> <li>- L'ensemble des frais reportés devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif.</li> </ul>	2012-13	C	<p>Les informations ont été présentées selon les exigences du MSSS.</p>	R		NR



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. 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.	2013-14	C	Un suivi sera effectué en 2014-2015			
Aucune anomalie chiffrable non corrigée, toutefois certaines lacunes dans les informations à fournir ont été détectées : - Les frais reportés devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif.  -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	2013-14	C	Les informations ont été présentées selon les exigences du MSSS			
L'excédent des charges sur les revenus des activités accessoires du rapport financier annuel se solde à 164 066 \$.  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	2013-2014	C				NR

<p>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>						
--	--	--	--	--	--	--

### **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 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</p>	2011-12	O	<p>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.</p>	R		
--	---------	---	---	---	--	--

qui permettront de faire les suivis appropriés.						
<p>Un délai de deux à six 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"> <li>- Quand ce délai dépasse trois semaines, les employés peuvent être payés en retard;</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p>	2012-13	O	L'établissement est présentement en analyse de besoins pour acquérir un système de gestion des accès. Ce système devra permettre la révision périodique des comptes utilisateurs.		PR	
<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</p>	2013-14	O	Un suivi sera effectué en 2014-2015			

effectuées en 2013 n'a pas été conservée.						

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014-AUDITÉE

## ÉTATS DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions Agence et MSSS (FI:P408)	1	341 998 405	325 449 780	21 598 009	347 047 789	352 552 724
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	12 883 000	13 620 001	219 246	13 839 247	12 861 274
Contributions des usagers	3	5 891 427	7 821 578	XXXX	7 821 578	7 242 253
Ventes de services et recouvrements	4	4 933 284	6 314 149	XXXX	6 314 149	7 481 042
Donations (FI:P294)	5	12 583 000	17 002 991	5 482 867	22 485 858	14 560 039
Revenus de placement (FI:P302)	6	110 000	34 879	112 651	147 530	142 146
Revenus de type commercial	7	371 000	353 145	XXXX	353 145	370 752
Gain sur disposition (FI:P302)	8			19 024	19 024	
...	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	34 905 000	34 314 858	42 351	34 357 209	35 456 823
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>413 675 116</b>	<b>404 911 381</b>	<b>27 474 148</b>	<b>432 385 529</b>	<b>430 667 053</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	260 260 036	278 203 511	XXXX	278 203 511	272 715 099
Médicaments	14	26 192 024	26 797 980	XXXX	26 797 980	25 801 095
Produits sanguins	15	20 549 922	19 210 748	XXXX	19 210 748	20 030 907
Fournitures médicales et chirurgicales	16	16 098 438	19 898 059	XXXX	19 898 059	19 324 977
Denrées alimentaires	17	1 503 603	1 244 833	XXXX	1 244 833	1 343 292
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	1 913 687	1 838 228	XXXX	1 838 228	1 628 992
Frais financiers (FI:P325)	19	5 558 692	678 084	5 210 215	5 888 299	5 900 105
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	12 322 777	5 142 775	4 615 809	9 758 584	10 139 413
Créances douteuses	21	1 549 427	927 353	XXXX	927 353	1 344 000
Loyer	22		330 196	XXXX	330 196	797 713
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	15 405 095	XXXX	16 370 087	16 370 087	15 551 784
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	52 321 415	50 583 683		50 583 683	54 993 971
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>413 675 116</b>	<b>404 855 450</b>	<b>26 196 111</b>	<b>431 051 561</b>	<b>429 571 348</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>55 931</b>	<b>1 278 037</b>	<b>1 333 968</b>	<b>1 095 705</b>

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

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(8 136 255)	3 233 082	(4 903 173)	(5 998 878)	
.....						
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	(8 136 255)	3 233 082	(4 903 173)	(5 998 878)	
.....						
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	55 931	1 278 037	1 333 968	1 095 705	
.....						
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	(8 080 324)	4 511 119	(3 569 205)	(4 903 173)	
.....						
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	(3 569 205)	(4 903 173)	
.....						
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(3 569 205)	(4 903 173)	



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014-AUDITÉE

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert bancaire)	1	28 655 816	15 685 384	44 341 200	24 567 428
Placements temporaires	2				
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:p.362,FI p408)	3	44 457 302	2 312 552	46 769 854	68 354 219
Autres débiteurs (FE:p360, FI: P400)	4	32 374 445	1 578 380	33 952 825	32 018 037
...	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	2 599 425	(2 599 425)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:p362, FI:p408)	7	26 321 388	36 867 428	63 188 816	55 231 469
Placements de portefeuille	8		10 287 623	10 287 623	51 031 132
Frais reportés liés aux dettes	9		587 308	587 308	411 070
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: p360, FI: p400)	12	1 181 168	133 554	1 314 722	2 275 877
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>135 589 544</b>	<b>64 852 804</b>	<b>200 442 348</b>	<b>233 889 232</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FI: p403)	14	29 700 000	187 363 006	217 063 006	145 375 171
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: p362, FI: p408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: p361, FI: p401)	16	37 500 517	50 761 524	88 262 041	93 602 884
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	9 826 418	9 826 418	12 840 004
Intérêts courus à payer (FE: p361, FI: p401)	18	27 176	1 722 197	1 749 373	1 278 299
Revenus reportés (FE: p290 et 291, FI: p294)	19	50 666 843	68 431 595	119 098 438	120 501 009
...	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FE: p361, FI: p403)	21	XXXX	207 326 844	207 326 844	190 152 942
Passifs environnementaux (FI: p401)	22	XXXX	590 993	590 993	590 993
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	30 211 673		30 211 673	29 374 096
...	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: p361, FI: p401)	25	4 828 773		4 828 773	5 296 891
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>152 934 982</b>	<b>526 022 577</b>	<b>678 957 559</b>	<b>599 012 289</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(17 345 438)</b>	<b>(461 169 773)</b>	<b>(478 515 211)</b>	<b>(365 123 057)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: p420, 421, 422)	28	XXXX	465 680 892	465 680 892	351 630 088
Stocks de fournitures (FE: p360)	29	7 020 204	XXXX	7 020 204	6 773 950
Frais payés d'avance (FE: p360, FI: p400)	30	2 244 910		2 244 910	1 815 846
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>9 265 114</b>	<b>465 680 892</b>	<b>474 946 006</b>	<b>360 219 884</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>	<b>33</b>	<b>(8 080 324)</b>	<b>4 511 119</b>	<b>(3 569 205)</b>	<b>(4 903 173)</b>

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014-AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(365 123 057)	(16 726 051)	(348 397 006)	(365 123 057)	(278 930 772)
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)	(365 123 057)	(16 726 051)	(348 397 006)	(365 123 057)	(278 930 772)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200 L.29)		55 931	1 278 037	1 333 968	1 095 705
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(110 000 000)	XXXX	(130 420 891)	(130 420 891)	(104 040 790)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	16 000 000	XXXX	16 370 087	16 370 087	15 551 784
(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)	(94 000 000)	XXXX	(114 050 804)	(114 050 804)	(88 489 006)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(57 000 000)	(55 265 525)	XXXX	(55 265 525)	(56 704 381)
Acquisition de frais payés d'avance	(6 500 000)	(5 644 627)		(5 644 627)	(6 039 411)
Utilisation de stocks de fournitures	57 000 000	55 019 271	XXXX	55 019 271	57 422 514
Utilisation de frais payés d'avance	6 500 000	5 215 563		5 215 563	6 522 294
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	0	(675 318)		(675 318)	1 201 016
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(94 000 000)	(619 387)	(112 772 767)	(113 392 154)	(86 192 285)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(459 123 057)	(17 345 438)	(461 169 773)	(478 515 211)	(365 123 057)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>			
Surplus (déficit)	1	1 333 968	1 095 705
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>			
Créances douteuses	2	927 353	1 344 000
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	3		
Stocks et frais payés d'avance	4	(675 318)	1 201 016
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations	5		
Perte (Gain) sur disposition de placement	6		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	7	(219 246)	(178 343)
- Autres	8	(5 486 603)	(4 109 828)
Amortissement des immobilisations	9	16 370 087	15 551 784
Réduction de valeur des immobilisations	10		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11	66 087	96 580
Amortissement de la perte(gain) de change reporté	12		
Amortissement de l'escompte et de la prime	13		
Autres	14		(2)
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>10 982 360</b>	<b>13 905 207</b>
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	16	13 740 623	41 863 208
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)	17	26 056 951	56 864 120

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Immobilisations:

Acquisitions	18	(130 420 891)	(104 040 790)
Produits de disposition	19		
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)	20	(130 420 891)	(104 040 790)

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements de portefeuille:

Placements effectués	21		(51 031 132)
Produit de disposition et de rachat de placements	22		
Placements réalisés	23	40 743 509	
Variation d'autres éléments:			
Subvention à recevoir - Réforme comptable	24	(7 957 347)	(8 195 863)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)	25	32 786 162	(59 226 995)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

## ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Exercice courant  
1 Exercice précédent  
2

## VARIATION DES DETTES:

Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	25 548 934	76 868 666
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2	30 848 498	
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(8 375 032)	(9 277 363)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(30 848 498)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime	5		
Capitalisation des gains ou pertes de change	6		
Variation des emprunts temporaires effectués - fonds d'exploitation	7	(13 300 000)	(6 625 000)
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	8	156 435 220	53 104 520
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	9		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	10	(71 447 385)	(23 357 595)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11		

## VARIATIONS D'AUTRES ÉLÉMENTS:

Fonds d'amortissement du gouvernement	12		
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de financement (L.01 à L.12)	13	88 861 737	90 713 228
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.17+L.20+L.25 + P.208-01, L.13):	14	17 283 959	(15 690 437)

## TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

	15	30 104 517	45 794 954
--	----	------------	------------

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

	16	47 388 476	30 104 517
--	----	------------	------------

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

Encaisse	17	47 388 476	30 104 517
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	47 388 476	30 104 517

## AUTRES RENSEIGNEMENTS:

## IMMOBILISATIONS:

Comptes à payer sur les immobilisations	20	50 761 524	57 643 200
---	----	------------	------------

## INTÉRÊTS:

-Intérêts créditeurs (revenus)	21	147 530	142 146
-Intérêts encaissés (revenus)	22	139 977	143 224
-Intérêts débiteurs (dépenses)	23	5 832 069	5 803 525
-Intérêts déboursés (dépenses)	24	5 360 050	5 772 315

## PLACEMENTS TEMPORAIRES

## Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

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

## Échéance supérieure à 3 mois:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>AVOIRS FINANCIERS:</b>			
Espèces, effets en main et dépôts en circulation	1	(286 551)	388 888
Débiteurs Agence-MSSS	2	21 584 365	(7 872 454)
Autres débiteurs	3	(1 934 788)	(6 430 848)
Créances interfonds et interétablissements	4	6 552 464	2 668 125
Intérêts courus à recevoir sur placement	5		
Frais reportés liés aux dettes	6	(242 325)	(156 961)
Autres éléments d'actifs	7	961 155	(1 067 534)
Provision pour créances douteuses	8	(927 353)	(1 344 000)
Escompte ou prime	9		
Chèques en circulation	10	(2 203 262)	(256 313)
Créditeurs Agence-MSSS	11		
Autres créditeurs et frais à payer	12	(4 503 266)	45 169 991
Intérêts courus à payer sur emprunts	13	471 074	31 212
Avance de fonds en fidéicomis	14		
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser	15		
Dettes interfonds et interétablissements	16	(6 552 464)	(2 668 125)
Provision pour perte sur les interventions financières garanties	17		
Revenus reportés à court terme	18	4 303 278	15 846 184
Passifs environnementaux	19		31 493
Avances en provenance des agences - enveloppes décentralisées	20	(3 013 586)	(2 416 346)
Autres éléments de passifs	21	(468 118)	(60 104)
Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.21)	22	13 740 623	41 863 208

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 50 205 106	2 510 255	2 083 512
- Activités accessoires	2 17 419 034	870 952	722 890
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 127 769 300	6 388 465	5 302 426
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4 195 393 440</b>	<b>9 769 672</b>	<b>8 108 828</b>

	Pourcentage
	3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	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 48 219 009	4 809 846	2 477 071
- Activités accessoires	8 16 729 943	1 668 812	859 438
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées :			
Terrains	9		
Bâtiments	10		
Améliorations majeures aux bâtiments	11 111 078 188	11 080 049	5 706 225
Aménagements	12		
Réseau de télécommunication	13 470 326	46 915	24 161
Matériel et équipements	14 11 431 272	1 140 269	587 239
Développement informatique	15 422 128	42 107	21 685
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L09 à L15)</b>	<b>16 123 401 914</b>	<b>12 309 340</b>	<b>6 339 310</b>
- Dépenses non capitalisées	17 4 367 396	435 648	224 359
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.16 + L.17)</b>	<b>18 192 718 262</b>	<b>19 223 646</b>	<b>9 900 178</b>

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	19 1006098823
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	20
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	21
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	22
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	23
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	24

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### **Numéro**

### **Note**

L'excédent des revenus sur les charges du fonds d'exploitation, comme présenté à la page 200 du rapport financier annuel, se solde à 55 931 \$ et l'excédent des revenus sur les charges du fonds d'immobilisations se solde à 1 278 037 \$.

Le surplus de 1 278 037 \$ du fonds d'immobilisations doit servir à compenser pour la dépense d'amortissement et les frais d'intérêts sur emprunts des immobilisations acquises par projets autofinancés.

### **STATUT ET NATURE DES OPÉRATIONS**

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Il a pour 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 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 assujetti aux impôts sur le revenu.

### **PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES**

#### **Référentiel comptable**

15

Ce rapport financier annuel est établi conformément 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 (autrefois la Société immobilière du Québec - SIQ) 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;

#### **Utilisation d'estimations**

La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Ces dernières ont une incidence à l'égard des montants de l'actif et de passif comptabilisés, sur la présentation d'éléments d'actifs et de passifs éventuels ainsi que sur les montants des revenus et des charges comptabilisés.

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

## Comptabilité d'exercice

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

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

## Périmètre comptable

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

## Revenus

Les revenus sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice, c'est-à-dire dans l'année au cours de laquelle ont eu lieu les opérations ou les faits leur donnant lieu.

De façon plus spécifique :

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 passés aux résultats au fur et à mesure que l'établissement bénéficiaire rencontre les stipulations.

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

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

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

## Revenus provenant des usagers

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



### **Revenus d'intérêts**

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

### **Autres revenus**

Les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution sans condition rattachée, à l'exception des sommes octroyées par le gouvernement fédéral ou du Québec, 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.

### **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, et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

### **Salaires**

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

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

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

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

### **Débiteurs**

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

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

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

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

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

### **Créditeurs et autres charges à payer**

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

### **Dettes à long terme**

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

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

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

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

### **Passifs environnementaux**

Les obligations découlant de la réhabilitation de terrains contaminés 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 2013-2014.

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.

### **Avantages sociaux futurs**

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

### Régime de retraite

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

### Immobilisations

Les immobilisations 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
Matériel et équipement	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.

### 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.

### 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.

## 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 :

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

## Prêts interfonds

Les prêts 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.

## 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 :

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

## Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par l'établissement dans le cadre de 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.

## 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.

## 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.

## 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 19 juin 2013.

Les éléments de revenus suivants ont pour effet de modifier le budget adopté initialement :

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

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

- Contributions des usagers : 1 900 000 \$

Les revenus réels des usagers non résidents ont été plus élevés que ceux prévus au budget détaillé RR-446.

- Donations : 9 900 000 \$

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	8 420 000
Fonds d'immobilisations	1 480 000
Total	9 900 000

## INSTRUMENTS FINANCIERS

En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le ministère de la Santé et des Services sociaux détermine le format du rapport financier annuel applicable aux établissements. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2014, le MSSS a convenu de ne pas inclure le nouvel état financier requis puisqu'il estime peu ou non probable qu'une entité du réseau de la santé et des services sociaux

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

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

#### **Amortissement des frais reportés liés aux dettes**

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

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

#### **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUX RISQUES FINANCIERS**

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

#### **Risque de crédit**

Les principaux actifs financiers de l'Établissement sont énumérés à la page 204 et sont assujettis au risque de crédit. La valeur comptable des actifs financiers au bilan représente le risque de crédit maximal à la date de l'état de la situation financière.

Le risque de crédit lié à l'encaisse et aux placements temporaires est limité puisque les contreparties sont des banques à charte jouissant de cotes de solvabilité élevées attribuées par des agences de notation nationales.

Le risque de crédit lié aux débiteurs - Agence et MSSS et à la subvention à recevoir - réforme comptable est limité puisque ces sommes ont déjà été confirmées par l'Agence ou le MSSS.

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

Le risque de crédit lié aux autres débiteurs regroupe principalement les montants à recevoir de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CSST, du Gouvernement du Canada et de la Fondation du CHU Sainte-Justine pour lesquels le risque de crédit est faible étant donné la situation financière des contreparties, ainsi que des usagers eux-mêmes. Le total de ces montants est présenté dans l'état de la situation financière déduction faite de la provision pour créances douteuses, laquelle a fait l'objet d'une estimation par la direction de l'Établissement en fonction de l'expérience antérieure. Afin de réduire le risque de crédit, la direction procède à l'envoi d'états de compte aux usagers, transfère les comptes des usagers de plus de 120 jours à des agences de collection et effectue une analyse périodique des débiteurs. Il n'y a eu aucun changement dans les objectifs et les procédures de gestion du risque de crédit au cours des exercices terminés les 31 mars 2014 et 2013.

Au 31 mars 2014, le classement par échéance des débiteurs en souffrance mais non dépréciés est le suivant :

	2014	2013
	\$	\$
Courant	17 473 351	19 586 274
de 30 à 59 jours	1 081 935	1 551 877
de 60 à 89 jours	432 803	462 994
de 90 à 119 jours	246 358	270 084
plus de 120 jours	16 136 400	12 553 793
Total	35 370 847	34 425 022

De plus, au 31 mars 2014, une provision pour créances douteuses d'un montant de 103 300\$ a été prise sur les débiteurs des usagers totalisant 2 211 165 \$ avant leur dépréciation. La provision pour créances douteuses est établie selon un pourcentage des soldes débiteurs des usagers.

#### **Risque de marché**

Le risque de marché inclut le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

#### **Risque de change**

Le risque de change est minime car l'Établissement réalise très peu d'opérations en devises.

#### **Risque de taux d'intérêt**

Le risque de taux d'intérêt provient principalement des emprunts temporaires, des avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 217 063 006 \$, un montant de 187 363 006 \$ 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. Le solde de 29 700 000 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,3 %. Par conséquent, l'Établissement est exposé au risque de taux d'intérêt découlant des variations dans le taux des acceptations bancaires sur ce montant.

De plus, du montant des avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 217 153 262 \$, un montant de 9 826 418 \$ 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 207 326 844 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant un montant de 147 721 681 \$ 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 59 605 163 \$ 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.

Le tableau suivant présente en détail l'analyse de sensibilité de l'Établissement à une hausse de 0,5 % des taux d'intérêt sur le surplus (déficit) :

	Incidence sur le surplus (déficit)
Emprunt temporaire	148 500 \$

### 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. L'Établissement surveille le solde de son encaisse et ses flux de trésorerie qui découlent de son fonctionnement pour être en mesure de respecter ses engagements. Les passifs financiers de l'Établissement sont présentés à la page 204.

Les échéances des passifs financiers sont les suivants :

	2014	2013
	\$	\$
De 0 à 6 mois	93 448 434	110 328 297
Plus de 6 mois à 1 an	695 179	623 387
Plus d'un an à 5 ans	8 534 433	11 678 188
Plus de 5 ans	426 969 402	326 507 312
Total	529 647 448	449 137 184

### MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

### PASSIF ENVIRONNEMENTAL

#### Comptabilisation de passifs environnementaux mais aucun travail de réhabilitation entrepris :

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. À cet égard, un montant de 590 993 \$ a été comptabilisé à titre de passifs environnementaux dans les états financiers au 31 mars 2014.

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

### PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

#### Fonds d'immobilisations

Les titres détenus sont comptabilisés selon le montant payé au moment de l'achat et ajusté de l'amortissement de l'escompte ou de la prime, pour atteindre le montant de capital à recevoir à l'échéance.



Cet amortissement est calculé selon le taux effectif de chaque titre.

Au moment de la disposition, l'écart entre la valeur comptable et le montant encaissé est imputé aux résultats.

### Placements

Type de placements	Taux effectif %	Date d'échéance	Valeur nominale \$	Valeur comptable \$
Marché obligataire	1.379	14-06-01	4 404 000	4 393 874
Marché obligataire	1.439	14-10-01	353 000	350 471
Marché obligataire	1.795	16-06-01	3 842 000	3 696 027
Marché obligataire	1.865	16-10-01	1 935 000	1 847 251
Total			10 534 000	10 287 623

La juste valeur des placements au 31 mars 2014 excluant les intérêts courus à recevoir est de 10 327 664 \$.

### EMPRUNTS TEMPORAIRES

#### Fonds d'exploitation

	Date d'échéance	Taux %	Montant \$
1300 – Équilibre budgétaire	2014-09-05	1.27	25 000 000
1300 – Équilibre budgétaire	2014-09-05	1.52	4 700 000
			29 700 000

#### Fonds d'immobilisations

	Date d'échéance	Taux %	Montant \$
Billets au pair			
Enveloppes décentralisées	2014-06-30	1.27	10 806 745
Grandir en santé	2014-12-31	1.27	175 834 061
Projet mandaté – BSL3			
Société immobilière du Québec	N/A	1.27	720 143
Financement Québec	N/A	1.27	2 057
Total			187 363 006

## DETTES À LONG TERME

### Billets

	Émis	Date dû	Montant \$	Taux %	Solde dû \$
Billet série B9	00-12-15	15-12-01	1 008 304	6,403	237 248
Billet série B22	08-12-19	15-12-01	23 286 980	4,138	17 422 215
Billet série B23	10-05-14	34-06-01	16 402 365	5,090	14 434 082
Billet série B24	10-05-14	16-06-01	5 218 960	3,878	3 775 397
Billet série B25	10-12-01	16-06-02	7 355 093	2,820	6 251 829
Billet série B26	10-11-12	16-06-02	20 914 765	2,634	18 404 993
Billet série B27	11-03-28	17-12-01	631 866	3,604	361 066
Billet série B28	11-11-28	17-12-01	10 131 066	2,472	9 320 581
Billet série B29	12-12-19	19-12-01	21 286 794	2,489	20 435 322
Billet série B30	12-12-19	19-12-01	845 048	2,489	724 327
Billet série B31	13-12-20	18-12-19	56 354 621	2,303	56 354 621
Total					147 721 681

### Obligations

	Émis	Date dû	Montant	Taux	Solde dû
Émission débenture					
Autofinancement stationnement GES	12-10-23	42-10-01	55 000 000 \$	4,464%	54 745 745 \$ *
			\$		
* Valeur nominale		55 000 000			
Solde non amorti frais d'émission		(255 822)			
Solde non amorti prime sur émission		1 567			
Total		54 745 745			

### Autres marchés financiers

	Émis	Date dû	Montant \$	Taux %	Solde dû \$
Efficacité énergétique	11-10-13	18-09-30	6 987 625	3,050	4 654 258
Laboratoire de cytogénétique	11-01-07	14-11-21	534 954	2,950	105 197
Total					4 759 455

### Contrats de location-acquisition

	Émis	Date dû	Montant \$	Taux %	Solde dû \$
Ordinateurs	09-07-01	14-06-30	-	7,770	7 810
Ordinateurs	09-10-01	14-09-30	-	7,760	19 482
Ordinateurs	10-01-01	14-12-31	-	7,760	41 299
Ordinateurs	10-04-01	15-03-31	-	7,760	796
Voiture	13-10-15	18-09-15	16 945	1,190	15 288
Voiture	13-10-15	18-09-15	16 945	1,190	15 288
Total					99 963

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

Échéances	Canadiens \$
2015	9 072 954
2016	24 123 541
2017	31 103 624
2018	13 774 476
2019	47 009 606
2019-2024	19 534 553
2024-2029	3 235 868
2029-2034	3 235 868
2034-2039	1 267 584
2039 et plus	54 968 770
Total	207 326 844

Taux d'intérêt moyen pondéré : 3,38 %

### OBLIGATIONS LOCATIVES

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

## ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS

Les engagements et éventualités du fonds d'exploitation et du fonds d'immobilisations sont les suivants :

Engagements	Fonds d'exploitation	Fonds d'immobilisations
	\$	\$
2014-2015	6 589 729	228 858 254
2015-2016	2 676 214	107 834 284
2016-2017	2 030 148	8 122 529
2017-2018	1 316 707	-
2018-2019 et suivantes	1 733 739	-
Total	14 346 537	344 815 067
Éventualités (non comptabilisées)	190 004	-

## OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

### 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 14 105 063 \$ (21 181 275 \$ en 2012-2013) de la Fondation au cours de l'exercice. Le solde à recevoir sur cette contribution au 31 mars 2014 totalise 8 825 812 \$ (9 696 360 \$ en 2012-2013). L'actif net de la Fondation au 31 mars 2014 est 91 693 031 \$ (80 451 624 \$ au 31 mars 2013). 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 49 216 \$ (48 622 \$ en 2012-2013), et un loyer est calculé en fonction des coûts d'entretien pour les terrains de stationnement pour un montant de 7 249 \$ (7 078 \$ en 2012-2013). 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 274 531 \$ (502 343 \$ en 2012-2013) de la Fondation Mélio au cours de l'exercice. Le solde à recevoir sur cette contribution au 31 mars 2014 totalise 123 071 \$ (109 373 \$ en 2012-2013). L'actif net de la Fondation Mélio au 30 juin 2013 est de 854 722 \$ (1 151 764 \$ au 30 juin 2012). 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.

### **RÉSEAU MÈRE-ENFANT**

Ce projet a été initié au CHU Sainte-Justine pour décentraliser la clientèle de première ligne. Les activités de coordination et de support relatives à ce réseau sont présentées dans le centre d'activités 7999-20 (activités spéciales).

### **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 et 2012-2013.

### **CHIFFRES CORRESPONDANTS**

Pour fin de comparaison, certains chiffres de l'exercice 2012-2013 ont été reclassés.

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes alloués au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)						
Développement RH - cadres	1	95 793		145 637	99 057	142 373 (46 580)
Développement RH - autres syndicats	2	117 214		133 286	124 767	125 733 (8 519)
Développement RH - personnel infirmier	3	4 585		284 662	289 247	0 4 585
Soutien relève cadres	4	2 253			2 253	0 2 253
Déploiement OACIS - formation	5	34 726			34 726	0 34 726
Dépistage prénatal - syndrome de Down	6	563 119		818 327	998 126	383 320 179 799
Employeur de choix	7	39 695			39 695	0 39 695
Prévention syndrome du bébé secoué	8	32 827			32 827	0 32 827
Données probantes - pharmacien en milieu hospitalier	9	92 552			70 520	22 032 70 520
Optimisation fournitures médicales (approvisionnement)	10	74 505			5 031	69 474 5 031
Pompes à insuline	11	139 313			70 582	68 731 70 582
Projet OACIS - numérisation	12	125 000				125 000 0
Traduction capsules d'information	13	25 000			25 000	0 25 000
Coûts de système spécifique médecine nucléaire - MIGB	14	37 500		60 879	98 379	0 37 500
E - learning dépistage de la surdité	15			20 200	15 400	4 800 (4 800)
Impl. mécanismes d'accès pédiatriques	16			39 000		39 000 (39 000)
Coeurs de Berlin	17			410 000	133 368	276 632 (276 632)
Projet transfert de connaissances	18			63 746	19 124	44 622 (44 622)
Hémo-oncologie - greffes	19			926 817	308 939	617 878 (617 878)
Transfert de connaissances modèle d'organisation	20			80 000		80 000 (80 000)
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
Fonds affectés-Rep.P293	30	37 253		17 062 000	15 274 808	1 824 445 (1 787 192)
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.30)	31	1 421 335		20 044 554	17 641 849	3 824 040 (2 402 705)
Gouvernement du Canada:						
- Contrib. reportables	32			7 000	1 000	6 000 (6 000)
- Contrib. non reportables	33	XXXX	XXXX	86 105	86 105	XXXX XXXX
Donations (rep. P.292)	34	17 590 977		2 868 578	7 902 222	12 557 333 5 033 644
...	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
...	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
Autres sources apparentées (préciser)	39	50 000		425 000	305 000	170 000 (120 000)
Autres sources non apparentées (préciser)	40					
TOTAL (L.32 à L.40)	41	17 640 977		3 386 683	8 294 327	12 733 333 4 907 644
GRAND TOTAL (L.31 + L.41)	42	19 062 312		23 431 237	25 936 176	16 557 373 2 504 939

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustement à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant de l'Agence et du MSSS:						
Recherche	1		5 440	5 440	0	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2					
Projets pilotes	3					
Expérience pratique Sage-femme	4					
Aides techniques visuelles	5					
Location d'espace	6					
Projet avec la communauté	7					
Projet Toxico	8					
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9					
Projet Step by step	10					
Système d'information sur les ressources matérielles	11					
Activités informationnelles projets régionaux	12					
Technocentre régional	13					
Autres (préciser) :						
...	14					
...	15					
...	16					
Resear. Network Perinat.	17	123 812		39 906	83 906	39 906
Prog. interv. infec. VIH	18	24 483	39 000	24 234	39 249	(14 766)
Ser. réad. jeune 12-17	19	796			796	0
Age of blood children ped. int. care units	20		188 143	2 296	185 847	(185 847)
Aides techniques	21	857 184	199 419	377 021	679 582	177 602
...	22					
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.22)	23	1 006 275	432 002	448 897	989 380	16 895

## Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	24	11 973 283	12 335 958	13 532 896	10 776 345	1 196 938
- Contrib. non reportables	25	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donation (Rep. P.292)	26	6 273 392	9 039 624	9 100 769	6 212 247	61 145
Autres sources apparentées (préciser)	27	1 530 823	4 967 062	4 654 165	1 843 720	(312 897)
Autres sources non apparentées (préciser)	28	11 809 315	11 267 067	8 788 604	14 287 778	(2 478 463)
GRAND TOTAL (L.23 à L.28)	29	32 593 088	38 041 713	36 525 331	34 109 470	(1 516 382)

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

Revenus reportés

Projets de recherche en cours	30	33 120 090
Projets de recherches terminés	31	
Autres	32	
TOTAL (L.30 à L.32)	33	33 120 090



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

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
	1	2	3	4	5	6
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>						
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					
<b>DOTATIONS</b>						
Capital	27					
Revenus non réservés accumulés	28	17 590 977		2 868 578	7 902 222	12 557 333
Revenus réservés accumulés:						
Activités accessoires	29	6 273 392		9 039 624	9 100 769	6 212 247
Fonds Immobilisations	30	66 122 569		4 756 624	5 482 867	65 396 326
.....	31					
.....	32					
.....	33					
Autres (préciser)	34					
TOTAL (L.27 à L.34)	35	89 986 938		16 664 826	22 485 858	84 165 906
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	89 986 938		16 664 826	22 485 858	84 165 906
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>						
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	17 590 977		2 868 578	7 902 222	12 557 333
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	6 273 392		9 039 624	9 100 769	6 212 247
Fonds Immobilisations (P294)	39	66 122 569		4 756 624	5 482 867	65 396 326
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	89 986 938		16 664 826	22 485 858	84 165 906

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À  
DES FINS PARTICULIÈRES

	Revenus reportés au début 1	Ajustement à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Aide pour l'alimentation entérale	37 253		1 062 000	1 099 253	0	37 253
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMIF						
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher			6 442 326	4 617 881	1 824 445	(1 824 445)
Médicaments spéciaux - Tyronisémie			9 557 674	9 557 674	0	
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TED						
Services ambulanciers						
Services de réadaptation						
Autres						
<b>TOTAL (L-01 à L.14)</b>	<b>37 253</b>		<b>17 062 000</b>	<b>15 274 808</b>	<b>1 824 445</b>	<b>(1 787 192)</b>

Précision no 5 aux É/F ptie 2 - Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1 Subventions Agence et MSSS	29 944		1 284	3 736	27 492	2 452
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2 693 096		533 927	219 246	3 007 777	(314 681)
3 Donations (art 269)	66 122 569		4 756 624	5 482 867	65 396 326	726 243
4 Autres sources						
5 TOTAL (L.01 à L.04)	68 845 609		5 291 835	5 705 849	68 431 595	414 014

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

6 Subventions Agence	29 944	1 284		3 736	27 492	2 452
7 Subventions MSSS						
8 TOTAL (L.06 + L.07)	29 944	1 284		3 736	27 492	2 452

## Subventions gouvernement du Canada:

9 Contributions reportables	2 693 096		533 927	219 246	3 007 777	(314 681)
10 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
11 TOTAL (L.09 + L.10)	2 693 096		533 927	219 246	3 007 777	(314 681)

## Donations et autres sources

12 Fondations	63 827 868		4 119 741	5 172 014	62 775 595	1 052 273
13 Municipalités						
14 Entreprises privées	1 837 646		576 032	253 247	2 160 431	(322 785)
15 Entités du périmètre ctb autres que L08	457 055		60 851	57 606	460 300	(3 245)
16 Autres (préciser)						
17 TOTAL (L.12 à L.16)	66 122 569		4 756 624	5 482 867	65 396 326	726 243

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro**

**Note**

**REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES  
AUTRES SOURCES APPARENTÉES (P.290-00, L.39, C.1 À C. 6)**

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
SGSSS - pratique ex. des cadres	50 000	-	-	50 000	-	50 000
SGSSS - Mesures org. trav. :cat. 4 Jouer à ma façon - proj. no 16-READ	-	-	125 000	75 000	50 000	(50 000)
16 SGSSS - Mesures org. trav. : Réd. MOI et TS mère enfant-proj. no14-MOI/TS	-	-	150 000	90 000	60 000	(60 000)
SGSSS - Mesures org. trav. :Réd. MOI et TS salubrité - proj. no13-MOI/TS	-	-	150 000	90 000	60 000	(60 000)
Total	50 000	-	425 000	305 000	170 000	(120 000)

**REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES  
AUTRES SOURCES APPARENTÉES (P.291-00, L.27, C.1 À C.6)**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
17 FRSQ	1 179 436	-	3 061 013	3 350 176	890 273	289 163
Autres (< 500 000 \$)	351 387	-	1 906 049	1 303 989	953 447	(602 060)
Projets de recherche						
Total	1 530 823	-	4 967 062	4 654 165	1 843 720	(312 897)

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

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
18 Promotheus Laboratories Inc.	647 942	-	-	56 677	591 265	56 677
Autres (< 500 000 \$)	11 161 373	-	11 267 067	8 731 927	13 696 513	(2 535 140)
Projets de recherche						
Total	11 809 315	-	11 267 067	8 788 604	14 287 778	(2 478 463)

**SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL POUR LES ACQUISITIONS  
D'IMMOBILISATIONS (P.294, L.2, C.1, C.3, C.4 ET C.6)**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
19						
FCI	2 567 691	-	484 315	172 156	2 879 850	(312 159)
Santé Canada	48 182	-	-	6 872	41 310	6 872
IRSC	77 223	-	46 368	39 677	83 914	(6 691)
Santé Publique	-	-	3 244	541	2 703	(2 703)
Total	2 693 096	-	533 927	219 246	3 007 777	(314 681)

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL - Usagers admis	RÉEL - Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)
	1	2	3	4	5
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>					
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1				
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2	33 508	79 417	112 925	(345 643)
F.A.A.Q.	3	391 875	415 346	807 221	63 466
M.S.P.	4				
Autres (préciser)	5				
TOTAL (L.01 à L.05)	6	425 383	494 763	920 146	(282 177)

## Gouvernement du Canada:

Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7				
Solliciteur général du Canada	8	106 059	29 450	135 509	(42 390)
Autres (préciser)	9				
TOTAL (L.07 à L.09)	10	106 059	29 450	135 509	(42 390)

Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	4 150 018	158 655	4 308 673	2 113 505	2 195 168
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	557 536	103 702	661 238	427 402	233 836
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 100 447	200 510	1 300 957	854 804	446 153
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		27 221	27 221	17 316	9 905
TOTAL (L.14 + L.15)	16		27 221	27 221	17 316	9 905
TOTAL (L.10+L.11 à L.13+L.16)	17	5 914 060	519 538	6 433 598	3 590 926	2 842 672
TOTAL (L.06 + L.17)	18	6 339 443	1 014 301	7 353 744	4 793 249	2 560 495

	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
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>					
Suppléments de chambre	19	467 834	467 834	5 678	462 156

## Contributions usagers - autres responsabilités:

- Usagers admis	20	5 914 060	5 914 060	882 500	5 031 560
- Usagers inscrits et enregistrés	21	519 538	519 538	39 175	480 363
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	6 433 598	6 433 598	921 675	5 511 923

## 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	6 433 598	6 433 598	921 675	5 511 923
TOTAL (L.19 + L.30)	31	6 901 432	6 901 432	927 353	5 974 079

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3
GAIN SUR DISPOSITION:				
Placements	1			
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	19 024
TOTAL (L.01 + L.02)	3			19 024

## AUTRES REVENUS:

Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	19 250 394	XXXX
Revenus des stages d'enseignement	5	249 586		XXXX
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	124 250	5 567 615	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX
Location d'espace	8	184 863		42 351
Autres revenus de location	9			
Escomptes de caisse	10	146 365		
Commissions	11	49		
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX
Change sur monnaie étrangère	13			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	4 399		
Dépenses personnelles usagers de 18 ans - recouvrement	15			XXXX
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			
Autres (préciser)	17	449 680	8 337 657	
TOTAL (L.04 à L.17)	18	1 159 192	33 155 666	42 351

## REVENUS DE PLACEMENT:

Dividendes	19			
Intérêts	20	34 879		112 651
TOTAL (L.19 + L.20)	21	34 879		112 651



## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	258 194	12 365 454	253 792	12 491 784
Personnel-temps régulier	2	5 003 504	130 406 390	5 071 780	135 740 146
Temps supplémentaire	3	177 805	7 334 403	136 075	5 586 516
Primes	4	XXXX	10 028 995	XXXX	10 293 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	52 218	3 476 481	55 995	4 100 903
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 491 721	163 611 723	5 517 642	168 212 956
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 177 826	33 068 071	1 150 883	33 224 650
Particuliers	9	741 080	14 304 847	744 640	14 879 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 918 906	47 372 918	1 895 523	48 104 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 705 396	XXXX	24 616 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 410 627	234 690 037	7 413 165	240 934 057
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 998 315	XXXX	5 186 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 517 969	XXXX	100 395 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 516 284	XXXX	105 582 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 410 627	341 206 321	7 413 165	346 516 096
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 683 770	XXXX	1 765 176
Recouvrements	19		5 797 272		4 548 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX	408 659	XXXX	431 740
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 889 701		6 745 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 410 627	333 316 620	7 413 165	339 770 207
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		6 337 970		5 556 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 410 627	326 978 650	7 413 165	334 213 794

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>			
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3		
Transfert à l'Agence (préciser)	4		
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	5		
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	6		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	7		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	8		
Comité des usagers	9	81 000	81 000
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX
<b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>			
...	11	XXXX	XXXX
- Financement Québec (int. sur emprunts)	12	317 528	313 778
...	13	XXXX	XXXX
- Autres (int. sur emprunts autres que F.Q.)	14	360 556	479 466
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	23 351
Montant attribué à une clinique-réseau	16		
Variation pour assurance-salaire	17	59 281	409 936
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18		34 491
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	927 353	1 344 000
...	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	19 609	1 740 822
Autres (préciser)	29	250 328	1 024 004
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		
Allocations à des GMF	31		
Services préhospitaliers d'urgence	32		
<b>TOTAL (L.01 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>2 015 655</b>	<b>5 450 848</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>			
...	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35		688 772
Autres (préciser)	36		
<b>TOTAL (L.34 à L.36)</b>	<b>37</b>		<b>688 772</b>

## FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3
<b>FRAIS FINANCIERS</b>			
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	678 084	5 153 985
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	56 230
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)</b>	<b>4</b>	<b>678 084</b>	<b>5 210 215</b>

		Exploitations Activités principales 1	Exploitations Activités accessoires 2	Immobilisations 3
<b>AUTRES CHARGES</b>				
Honoraires professionnels	5	1 897 061	1 096 384	
Publicité et communication	6	21 978	13 997	XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	618 661	1 081 178	
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX	
Autres (préciser pour C3)	10	28 481 108	17 373 316	
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)</b>	<b>11</b>	<b>31 018 808</b>	<b>19 564 875</b>	

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant
		1	2	3	4
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>					
Congés annuels	1	33 134	1 754 698	531 858	15 460 034
Congés fériés	2	14 127	697 323	306 811	8 166 513
Congés mobiles	3	11	921	2 086	69 671
Congés de maladie	4	2 636	128 354	244 168	6 498 732
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	16 052	448 404
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX		
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 908</b>	<b>2 581 296</b>	<b>1 100 975</b>	<b>30 643 354</b>

## AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	297	14 667	7 106	189 210
Droits parentaux	9	3 118	54 784	136 148	884 801
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	3 126	110 384	376 915	7 651 832
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX	65	XXXX	
Développement des ressources humaines	12	4 793	236 210	184 326	4 745 985
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	128 423	XXXX	20 186
Libération patronale et syndicale	14			15 294	409 277
Banque de congés maladie	15		(169)	(69)	(2 308)
Indemnité de départ	16	XXXX	116 479	XXXX	XXXX
Assignation temporaire	17			13 586	320 164
Autres (préciser)	18				
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>11 334</b>	<b>660 843</b>	<b>733 306</b>	<b>14 219 147</b>

<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)</b>	<b>20</b>	<b>61 242</b>	<b>3 242 139</b>	<b>1 834 281</b>	<b>44 862 501</b>
--	-----------	---------------	------------------	------------------	-------------------

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)
		1	2	3
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	154 936	2 904 601	3 059 537
Assurance-maladie (F.S.S.)	2	692 118	8 349 107	9 041 225
C.S.S.T.	3	114 498	1 760 626	1 875 124
Régime de rentes du Québec	4	470 087	8 032 900	8 502 987
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	380 266	380 266
Régime d'assurance-cadres	8	209 308	XXXX	209 308
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	95 244	1 452 770	1 548 014
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>1 736 191</b>	<b>22 880 270</b>	<b>24 616 461</b>

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2
SERVICES ACHETÉS	1	50 761	101 451
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:			
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	15 907	50 553
Congrès (délégués de l'établissement)	3		
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	18	2 772
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	126 750	181 457
Autres cotisations (préciser)	6	133 820	106 003
Contributions à l'Agence	7	31 839	17 060
Frais de banque	8	30 442	23 266
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	99 617	159 507
Frais de recouvrement	10	7 711	12 292
Honoraires professionnels: Vérification	11	92 160	82 473
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	182 816	144 988
Honoraires professionnels: Légaux	13	87 706	88 198
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	748 344	812 234
Honoraires annuels de fiduciaire	15		
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16		
Location d'équipement de bureau	17	151 030	134 941
Papeterie, impression et articles de bureau	18	269 025	290 375
Publicité	19	3 864	1 397
Recrutement du personnel	20	17 216	60 413
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	804 714	1 174 105
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
TOTAL (L.02 à L.28)	29	2 802 979	3 342 034
TOTAL (L.01 + L.29)	30	2 853 740	3 443 485

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>				
Services achetés:				
- Autres établissements (préciser)	1	104 305	113 177	(8 872)
- Buanderie communautaire	2			
- Entreprises privées	3	24 399	19 252	5 147
Fournitures et autres charges:				
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	257 836	310 528	(52 692)
- Linge neuf mis en circulation	5	467 640	447 730	19 910
- Autres	6	104 651	90 834	13 817
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>958 831</b>	<b>981 521</b>	<b>(22 690)</b>

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>				
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX		
Fournitures et autres charges :				
- Combustibles				
- Huile (quantité en litres)	9	416 778	446 802	(35 262)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	3 939 694	1 614 872	517 616
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX		
- Loyer des locaux - SIQ (superficie en mètres carrés nets)	12	9 353	330 196	(8 071)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13			
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	50 928 129	2 787 543	222 383
...	15	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4
- Assurance sur les biens matériels	16	365 262	386 069	(20 807)
- Taxes (préciser)	17			
- Autres	18	217 997	204 562	13 435
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>5 762 672</b>	<b>5 073 378</b>	<b>689 294</b>

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4
<b>SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX</b>			
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m <sup>2</sup>	20	9 010	
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m <sup>2</sup>	21	9 353	
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m <sup>2</sup>	22	9 353	
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m <sup>2</sup>	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	12 339	679 865	11 968	627 060
Personnel-temps régulier	2	781 615	24 758 207	780 673	25 878 135
Temps supplémentaire	3	6 535	338 287	6 146	300 790
Primes	4	XXXX	1 793 429	XXXX	1 925 645
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 416	231 883	4 686	202 283
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>805 905</b>	<b>27 801 671</b>	<b>803 473</b>	<b>28 933 913</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	153 990	4 197 940	139 427	3 932 318
Particuliers	9	53 010	927 312	44 678	862 088
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>207 000</b>	<b>5 125 252</b>	<b>184 105</b>	<b>4 794 406</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 012 905</b>	<b>36 284 240</b>	<b>987 578</b>	<b>37 190 564</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	4 289 213			3 853 679
Fournitures et autres charges	14	16 070 664			15 279 456
...	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>20 359 877</b>			<b>19 133 135</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	56 644 117			56 323 699
...	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	70 586			69 255
Entretien des installations	20	73 797			73 996
Sécurité	21	21 425			35 814
Fonctionnement des installations	22	64 558			64 457
Administration	23	140 658			151 646
Autres frais généraux (préciser)	24	37 635			36 572
...	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>408 659</b>			<b>431 740</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>57 052 776</b>			<b>56 755 439</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	34 731 133			33 816 554
Revenus de type commercial	29	370 752			353 145
Revenus d'autres sources	30	21 681 048			22 421 674
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>56 782 933</b>			<b>56 591 373</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(269 843)</b>			<b>(164 066)</b>
...	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	11 379 839			3 423 989



## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps
		1	2	régulier	régulier
		Heures	Montant	3	4
				Heures	Montant
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>					
Congés annuels	1	1 434	83 466	67 840	1 919 451
Congés fériés	2	620	33 044	37 480	995 161
Congés mobiles en psychiatrie	3				35
Congés de maladie	4	164	8 310	31 887	892 851
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	2	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX		
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 218</b>	<b>124 820</b>	<b>137 209</b>	<b>3 807 498</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>					
Congés sociaux	8	826	42 654	709	19 924
Droits parentaux	9			13 616	80 349
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			16 001	314 792
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	
Développement des ressources humaines	12	156	8 600	13 079	388 912
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	
Libération patronale et syndicale	14			77	2 034
Banque de congés maladie	15				75
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX
Assignment temporaire	17			214	4 748
Autres (préciser)	18				
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>982</b>	<b>51 254</b>	<b>43 696</b>	<b>810 834</b>
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)</b>	<b>20</b>	<b>3 200</b>	<b>176 074</b>	<b>180 905</b>	<b>4 618 332</b>

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	8 666	437 144	445 810
Assurance-maladie (F.S.S.)	2	34 680	1 189 389	1 224 069
C.S.S.T	3	6 661	290 759	297 420
Régime de rentes du Québec	4	24 758	1 203 367	1 228 125
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	37 810	37 810
Régime d'assurance-cadres	8	10 697	XXXX	10 697
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	4 860	213 454	218 314
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>90 322</b>	<b>3 371 923</b>	<b>3 462 245</b>

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	320 998 405	325 000 883	448 897	325 449 780	331 687 519
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	12 683 000	87 105	13 532 896	13 620 001	12 682 931
Contributions des usagers (P301)	3	5 891 427	7 821 578	XXXX	7 821 578	7 242 253
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	4 933 284	6 314 149	XXXX	6 314 149	7 481 042
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	8 583 000	7 902 222	9 100 769	17 002 991	10 453 734
Revenus de placement (P302)	6	10 000	34 879		34 879	28 216
Revenus de type commercial (P351)	7	371 000	XXXX	353 145	353 145	370 752
Gain sur disposition (P302)	8					
...	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	34 865 000	1 159 192	33 155 666	34 314 858	35 417 016
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>388 335 116</b>	<b>348 320 008</b>	<b>56 591 373</b>	<b>404 911 381</b>	<b>405 363 463</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	260 260 036	241 012 947	37 190 564	278 203 511	272 715 099
Médicaments (P750)	14	26 192 024	26 797 980	XXXX	26 797 980	25 801 095
Produits sanguins	15	20 549 922	19 210 748	XXXX	19 210 748	20 030 907
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	16 098 438	19 898 059	XXXX	19 898 059	19 324 977
Denrées alimentaires	17	1 503 603	1 244 833	XXXX	1 244 833	1 343 292
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	1 913 687	1 838 228	XXXX	1 838 228	1 628 992
Frais financiers (P325)	19	500 000	678 084	XXXX	678 084	793 244
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	7 477 760	5 142 775		5 142 775	5 248 261
Créances douteuses (C2:P301)	21	1 549 427	927 353		927 353	1 344 000
Loyers	22		330 196		330 196	797 713
...	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	52 290 219	31 018 808	19 564 875	50 583 683	54 962 478
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>388 335 116</b>	<b>348 100 011</b>	<b>56 755 439</b>	<b>404 855 450</b>	<b>403 990 058</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>219 997</b>	<b>(164 066)</b>	<b>55 931</b>	<b>1 373 405</b>

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>			
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>			
...	1	XXXX	XXXX
Ventes de services : Établissements publics	2	3 960	85 362
Autres ventes de services	3		
Recouvrements : Établissements publics	4	507 167	438 800
Autres recouvrements	5		
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	165	480
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7	170 000	
Contributions des usagers	8	2 211 165	1 986 515
Avances aux employés	9	296 446	193 457
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		
Réclamation TPS (fédéral)	11	481 725	455 278
Réclamation TVQ (provincial)	12	500 402	468 017
Autres (préciser)	13	28 306 715	27 147 875
TOTAL (L.01 à L.13)	14	32 477 745	30 775 784
Provision pour créances douteuses	15	103 300	131 108
TOTAL (L.14 - L.15)	16	32 374 445	30 644 676

**AUTRES ÉLÉMENTS:**

Intérêts courus	17	37 395	26 572
Frais reportés (préciser)	18		
Congé à traitement différé	19	1 143 773	1 197 921
...	20	XXXX	XXXX
Autres (préciser)	21		
Créances interétablissements (préciser)	22		
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 181 168	1 224 493

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

Médicaments	24	2 224 239	2 104 279
Produits sanguins	25	873 722	886 166
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 194 508	2 161 956
Denrées alimentaires	27		
...	28	XXXX	XXXX
Autres (préciser)	29	1 727 735	1 621 549
TOTAL (L.24 à L.29)	30	7 020 204	6 773 950

**FRAIS PAYÉS D'AVANCE**

Jours de maladie payés par anticipation	31	386 439	356 218
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	1 858 471	1 459 628
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 244 910	1 815 846

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>			
Établissements publics	1		
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2	28 883	
Fournisseurs	3	18 980 716	16 580 329
Salaires courus à payer	4	12 174 657	13 062 481
Dédutions à la source et charges sociales à payer:			
- Fonds des services de santé (FSS)	5	642 702	588 952
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	5 521 323	5 690 593
Comité des usagers ou de résidents	7	39 002	32 765
Équité salariale - Rétroactivité	8	79 298	
Impôt provincial à payer	9		
Autres (préciser):			
Griefs	10	33 936	4 564
<b>TOTAL (L.1 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>37 500 517</b>	<b>35 959 684</b>

## INTÉRÊTS COURUS À PAYER

...	12	XXXX	XXXX
Financement Québec	13		26 966
Autres	14	27 176	6 862
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>27 176</b>	<b>33 828</b>

## DETTES

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

## AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF

Congés à traitement différé	19	784 499	849 449
Autres (préciser):			
Dépôts en fiducie	20	4 044 274	4 447 442
Dettes interétablissements (préciser)	21		
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 828 773</b>	<b>5 296 891</b>

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	240 758		285 743 766	279 498 587	6 485 937
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			20 605 172	20 605 172	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	92 732 219		7 151 311	37 245 735	62 637 795
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(2 402 705)	(2 402 705)	XXXX
FINESSS	6	(2 010 012)		13 903 339	12 213 621	(320 294)
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>90 962 965</b>		<b>325 000 883</b>	<b>347 160 410</b>	<b>68 803 438</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions agence et MSSS	9			432 002	432 002	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	1 975 252				1 975 252
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	16 895	16 895	XXXX
...	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.09 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>1 975 252</b>		<b>448 897</b>	<b>448 897</b>	<b>1 975 252</b>
<b>TOTAL (L.08 + L.13)</b>	<b>14</b>	<b>92 938 217</b>		<b>325 449 780</b>	<b>347 609 307</b>	<b>70 778 690</b>
						Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à p204 L03 ou L15)	15					44 457 302
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à p204 L07)	16					26 321 388

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors-cadres	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	241 501	2 923 908		21 625 942	198 066	976 858	25 966 275	
- Charges sociales	26 557	359 530		2 866 265	26 205	129 264	3 407 821	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	14 773	27 713		718 914	(44 718)	10 459	727 141	
- Charges sociales	(295)	31 568		102 607	(5 721)	2 231	130 390	

Activités accessoires:

- Salaires	5 945			(55 592)	436	29 512	(19 699)	
- Charges sociales	717			(5 345)	61	4 312	(255)	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	262 219	2 951 621		22 289 264	153 784	1 016 829	26 673 717	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	26 979	391 098		2 963 527	20 545	135 807	3 537 956	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Solde à recevoir au 2013-04-01 <sup>1</sup> 19 685 630  
 Remboursement par le MSSS (Note 1) <sup>2</sup> 19 901 874  
 Solde à recevoir au 2014-03-31 (C1+C2) <sup>3</sup> 19 685 630  
 Solde à payer au 2014-03-31 <sup>4</sup> 22 807 277

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	Congés annuels	19 685 630		19 685 630	22 807 277
2	Congés fériés	96 973		96 973	165 849
3	Congés mobiles	66 504		66 504	76 471
4	Congés mesure de rétention	52 767		52 767	
5	Congés quart stable de nuit				(1 900)
6	TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	19 901 874		19 901 874	23 047 697

7	Banque maladie gelée	303 886	(82 648)	221 238	170 799
8	Banque maladie courante	694 879		694 879	769 205
9	Droits parentaux	244 707		244 707	282 537
10	Assurance-salaire (1)	3 283 438		3 283 438	3 342 719
11	Allocation rétention hors-cadres (20%)				
12	TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	24 428 784	(82 648)	24 346 136	27 612 957

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	Congés annuels	1 676 202		1 676 202	2 161 861
14	Congés fériés	74 706		74 706	43 233
15	Congés mobiles				
16	Congés mesure de rétention				
17	Congés quart stable de nuit				
18	TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	1 750 908		1 750 908	2 205 094

19	Banque maladie gelée	3 018		3 018	3 530
20	Banque maladie courante	221 326		221 326	383 431
21	Droits parentaux				6 661
22	Assurance-salaire (1)				
23	Allocation rétention hors-cadres (20%)				
24	TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	1 975 252		1 975 252	2 598 716

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

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



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>					
Acceptations bancaires	18 000 000	878 675 000	891 975 000		4 700 000
Emprunts bancaires					
Marges de crédit					
Billets à escompte					
Billets de trésorerie					
Billets au pair	25 000 000				25 000 000
Autres (préciser)					

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

8	43 000 000	878 675 000	891 975 000		29 700 000
---	------------	-------------	-------------	--	------------

APPARENTÉS

NON-APPARENTÉS

9	25 000 000				25 000 000
10	18 000 000	878 675 000	891 975 000		4 700 000

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1				
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26				

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) 5
	1	2	3	4	5
Programme d'accès à la chirurgie	1				
Intérêts à la charge de l'Agence	2	203 466		213 158	242 509
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	34 783 431		5 797 238	28 986 193
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4				
Financement pour loyer des locaux	5		330 196	330 196	0
Financement des aides techniques	6				
Correctifs salariaux d'équité salariale	7				
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(886 166)	(1 394 424)	(1 406 868)	(873 722)
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9				
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10				
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11				
Mesures pharmaciens d'établ.(P390-01 L15, L16, L17)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	24 428 784		82 648	24 346 136
Coûts additionnels-mesures administratives applicables à:					
- exercices antérieurs (P390-01 L12)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- exercice courant (P390-01 L13)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(1 369 325)	(1 369 325)
Mesures valorisation infirmières:					
- exercices antérieurs (P390-01 L14)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- exercice courant (P390-01 L14)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Charges addit. rétrib. services - RI-RTF (P390-01 L18, L19)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coûts additionnels-conv.collectives applicables à:					
- exercices antérieurs (P390-01 L8)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- exercice courant (P390-01 L9)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	4 049 349		1 453 805	4 722 716
Récupération de surplus	25				
Équité sal. - rétroactivité (P390-01 L1, L2, L4)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Équité sal. ex. cour.(P390-01 L3, L5)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Effets d'entraînement et équité sal.(P390-01 L23)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impacts budg. hors cadres (P390-01 L6, L7)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30				
Dialyse	31				
Rehaussement des bases budgétaires	32				
Autres (reports de P.392-00 et 392-02)	33	30 153 355		7 878 858	28 875 972
TOTAL (L.01 à L.33)	34	92 732 219		7 151 311	62 637 795

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF

## MESURES SALARIALES

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5
	1	2	3	4	5
Équité salariale de 2011 - Exercices antérieurs	1				
Maintien de l'équité salariale des cadres - Exercices antérieurs	2	XXXX	XXXX	19 609	XXXX 19 609
Maintien de l'équité salariale des cadres - Ex.courant	3	XXXX	XXXX	8 975	XXXX 8 975
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Exercices antérieurs	4	2 544 620			2 544 620 0
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	296 810	XXXX 296 810
Impacts budgétaires hors cadres - Exercices antérieurs	6	97 140			97 140 0
Impacts budgétaires hors cadres - Ex.courant	7	XXXX	XXXX	46 786	XXXX 46 786
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Exercices antérieurs	8	857 947			857 947 0
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	250 274	XXXX 250 274
Modifications des conditions de travail des avocats - Exercices antérieurs	10	XXXX		82 363	XXXX 104 371 (22 008)
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex.courant	11	XXXX	XXXX	(13 960)	XXXX (13 960)
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives - Exercices antérieurs	12	603 647		107 809	603 647 711 456 0
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conv. collectives - Exercice courant	13	XXXX	XXXX	536 915	XXXX 536 915
Mesures valorisation infirmières - Exercices antérieurs	14	(38 172)			(38 172)
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Exercices antérieurs	15	48 912		(26 475)	48 912 22 437 0
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16			11 185	11 185
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17				
Charges additionnelles relatives aux nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Exercices antérieurs	18	(72 419)		67 300	(72 419) (5 119) 0
Charges additionnelles relatives aux nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF (P807) - Ex.courant	19	XXXX	XXXX		XXXX
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	XXXX	XXXX	167 965	XXXX 389 864 (221 899)
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex.courant	21	XXXX	XXXX	(101 751)	XXXX (101 751)
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22				
Effets d'entraînement et équité salariale	23				
AUTRES MESURES SALARIALES:					
Autres mesures salariales non prévues ci-haut - Exercices antérieurs (P803)	24				
Autres mesures salariales non prévues ci-haut - Ex.courant (P803)	25				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26				
Aide financière - Tutelle à un enfant	27				
Nouvelle classification des hors-cadres	28	7 674			7 674
...	29				
...	30				
...	31				
...	32				
...	33				
...	34				
...	35				
Total (L.01 à L.35) reporté à P.390-00, L.24	36	4 049 349		1 453 805	4 722 716 780 438

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro**

**Note**

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

	Montant
	\$
Autres apparentés	586 546
FRSQ	3 757 715
RAMQ	14 874 133
MSSS	32 000
	19 250 394
Total	

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

	\$
SGSSS - Mesures org. trav. : catégorie 4 Jouer à ma façon - projet no 16-READ	75 000
SGSSS - Mesures org. trav. : Réduction MOI et TS unité mère enfant - projet no 14-MOI/TS	90 000
SGSSS - Mesures org. trav. : Réduction MOI et TS salubrité - projet no 13-MOI/TS	90 000
SGSSS - Mesures projet de collaboration CHU Sainte-Justine - MS	112 500
SGSSS - Mesures amélioration condition d'exercice des cadres	50 000
Hôtellerie	32 180
	449 680
Total	

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

22	Autres sources non apparentées	8 337 657 \$
----	--------------------------------	--------------

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

	2013-2014	2012-2013
	\$	\$
Equité salariale	-	803 798
Mesures pharmaciens	-	258 320
Mesures de valorisation infirmières	-	( 38 114)
Conditions de travail personnel encadrement	167 965	-
Conditions de travail des avocats	82 363	-
Total	250 328	1 024 004

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

	C.1	C.2
	\$	\$
Services achetés	1 596 714	3 829 379
Fournitures de services diagnostiques	7 969 441	3 581 146
Transfert inter-institution	-	3 415 388
Fournitures et dépenses diverses	1 829 764	2 263 303
Fournitures de buanderie et de literie	882 627	-
24 Entretien équipements médicaux	1 069 388	-
Dépenses de fonctionnement des installations	5 686 033	-
Traitement de l'information et télécommunications	5 061 769	-
Dépenses de bureau	2 641 077	-
Dépenses entretien ménager	822 643	-
Total des autres charges inférieures à 500 000 \$	921 652	4 284 100
Total	28 481 108	17 373 316

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

	\$
Conseil Canadien d'Agrément	67 958
Réseau Planetree Québec	25 176
CHUM (RUIS)	20 000
EMMES Corporation	5 480
Forum santé international 2014	5 000
Institut universitaire en santé mentale de Montréal	5 000
AQLASS	818
CIDRH	771
Chambre de commerce du Montréal métropolitain	548
Centre d'expertise en santé de Sherbrooke	530
Centre des services partagés du Québec	440
25 AAPI	436
ASSS de Montréal	339
BC Children's Hospital (Pediatric surgical chiefs)	312
Clinical medical Association	238
Ass. Gestionnaires Ressources Bénévoles Québec	175
Editions Yvon Blais (Les)	157
Institut universitaire en santé mentale Douglas	125
Montréal InVivo	123
SOFEDUC	90
Academy of Canadian Executive Nurses (ACEN)	85
Centre d'action bénévole de Montréal	19
Total	133 820

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

	2013-2014	2012-2013	
	\$	\$	
26			
	Comité d'éthique	45 000	45 000
	Gestion-conseil	149 165	214 096
	Relations publiques	85 971	53 935
	Ressources externes	320 685	312 575
	Santé et sécurité au travail	147 523	186 628
	Total	748 344	812 234

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

	2013-2014	2012-2013	
	\$	\$	
27			
	Produits médicaux - Bureau de santé du personnel	13 602	2 372
	Frais de réunion	74 113	108 912
	Achats de livres, documents et abonnements	17 470	16 793
	Achats de logiciels, carte mémoire information	208 343	178 664
	Fournitures et entretien - Administration	(26 865)	365 241
	Licences - permis	36 438	20 879
	Frais de télécommunications	36 298	40 187
	Pertes sur marchandises	4 336	15 298
	Chaussures, lunettes, vêtements (protection)	2 229	1 731
	Contrats de service pour logiciels	438 750	424 028
	Total	804 714	1 174 105

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

28	ASSS de Montréal	104 305 \$
----	------------------	------------

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

	Montant	
	\$	
29		
	Informatique	12 000
	Télécommunications	24 572
	Total	36 572

**AUTRES DÉBITEURS - AGENCE (P.360-00, L.7, C.1)**

		\$
30	SGSSS - Mesures org. trav. : Catégorie 4 Jouer à ma façon - projet no 16-READ	50 000
	SGSSS - Mesures org. trav. : Réduction MOI et TS unité mère enfant - projet no 14-MOI/TS	60 000
	SGSSS - Mesures org. trav. : Réduction MOI et TS salubrité - projet no 13-MOI/TS	60 000
	Total	170 000

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

		2014	2013
		\$	\$
31	Projets de recherche débiteurs	11 886 967	8 594 096
	Comptes à recevoir - Recherche	3 641 540	5 082 667
	Établissements d'enseignement	176 534	175 597
	Fondation CHU Sainte-Justine	8 939 605	9 805 735
	Sécrétariat Général, secteur santé	112 500	87 500
	Divers	3 549 569	3 402 280
	Total	28 306 715	27 147 875

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

		2014	2013
		\$	\$
32	Installations matérielles	200 084	218 393
	Magasin général - Site Marie-Enfant	202 820	216 024
	Stérilisation centrale	423 928	290 822
	Informatique - génie biomédicale	360 690	361 073
	Buanderie	234 078	297 338
	Travaux en cours - Serv. aides techniques	306 135	237 899
	Total	1 727 735	1 621 549

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

		2014	2013
		\$	\$
33	Vacances anticipées	-	737
	Avance pour report de paie	15 785	17 570
	Abonnements	190 115	306 513
	Contrats payés d'avance	1 481 243	938 847
	Cotisation AQESSS	61 243	58 851
	Frais organisation colloque	33 000	53 981
	Divers	77 085	83 129
	Total	1 858 471	1 459 628



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

		\$
34	Banque d'interprètes	17 704
	Buanderie	10 979
	Inscription conférence	200
	Total	28 883

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
	1	2	3	4	5
Subvention tests micro-puces MSSS	1	931 665	772 440	931 665	772 440
Tableau des lits	2	3 601	5 696	9 297	0
Solde subvention petits équipements pratique infirmière	3	(1 726)		(1 726)	0
CPMA ( centre de procréation assistée cycles facturés)	4	39 330	329 335	39 330	329 335
Traduction capsules d'information	5	25 000		25 000	0
Projet d'optimisation des fournitures médicales	6	46 720			46 720
Biochimiste syndrome de Down	7	69 213	28 327	97 540	0
Plan structurant néonatalogie	8				
Néonatalogie jours-présence	9	760 000	83 826		843 826
Centre de cancérologie - unité d'hémato-onco	10				
Centre de cancérologie - activités ambulatoires	11	225 000	390 200	265 200	350 000
Centre de cancérologie - greffes	12	1 608 653	100 136	1 708 789	0
Programme pédiatrique alimentation entérale	13	1 120 000	1 062 000	1 047 000	1 135 000
Fournitures coeurs de Berlin	14	410 246	260 000	410 246	260 000
Médicaments ambulatoires - Agence 2011-2012	15				
Médicaments ambulatoires - MSSS	16	183 920	856 900	183 920	856 900
Médicaments ambulatoires - Agence	17	1 129 950	608 874	1 124 117	614 707
Projet OACIS - numérisation	18	125 000		125 000	0
Subvention gaz NO 2011-2012	19	468 750		468 750	0
Subv. démarrage CCPQ ( centre de coord. réseau du Québec)	20	190 000	194 655	190 000	194 655
Médicaments maladie de Gaucher 2012-2013	21	7 300 358		7 300 358	0
Médicaments tyrosinémie 2012-2013	22	11 684 968		11 684 968	0
Coût de système spécifique médecine nucléaire - MIGB	23	37 500	60 879	37 500	60 879
Services diagnostiques	24	23 367		23 367	0
Projet transfert de connaissances	25		63 746		63 746
Embauche infirmier clinicien	26		16 271		16 271
Comité des résidents	27		500		500
Centre de procréation assistée	28		380 000		380 000
Subvention efforts d'optimisation ( seuil minimal)	29		828 945		828 945
Défibrillateur	30		24 700		24 700
Transfert subvention VIH au CMIS ( centre de recherche)	31		(39 000)	(39 000)	0
...	32				
...	33				
...	34				
...	35				
...	36				
...	37				
...	38				
...	39				
...	40				
...	41				
...	42				
...	43				
...	44				
Report de P.392-01 L.46	45	3 752 460	1 814 978	3 203 111	2 364 327
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390 L.33	46	30 133 975	7 843 408	28 834 432	9 142 951

## 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)
		1	2	3	4	5
Prog. d'accès à la chirurgie - ajust. régional et réallocations	1	2 094 888		1 512 502	1 580 686	2 026 704
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
Facturation interrégionale des services de laboratoires	9	586 843		573 283	551 696	608 430
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
Services de laboratoires - suprarégional	18	970 638			970 638	0
Services de laboratoires - suprarégional	19	100 091			100 091	0
Services de laboratoires - suprarégional 2013-2014	20			(350 807)		(350 807)
Transfert de connaissances modèle d'organisation	21			80 000		80 000
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
...	45					
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00 L45</b>	<b>46</b>	<b>3 752 460</b>		<b>1 814 978</b>	<b>3 203 111</b>	<b>2 364 327</b>

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
		1	2	3	4	5
GMF	1					
Technocentre régional	2					
Programme régional de santé publique	3					
Programme régional de santé mentale	4					
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5					
Orientation jeunesse	6					
Services de langue anglaise	7					
Kino-Québec	8					
Santé au travail	9					
Aides techniques (AVQ-AVD)	10	19 380		34 190	38 234	15 336
Revenus publications région 9 côte nord	11			1 260	1 260	0
PAB CHSLD	12				2 046	(2 046)
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
...	45					
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00 L33</b>	<b>46</b>	<b>19 380</b>		<b>35 450</b>	<b>41 540</b>	<b>13 290</b>

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

## Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1aC3 - C4)
Dialyse			1 003 632	1 003 632	0
Électrophysiologie			599 791	599 791	0
Fonctionnement nouvelles installations					
Hémo-oncologie			3 934 296	3 934 296	0
IPS-SPL - Forfaitaire					
IPS-SPL - Salaire			312 027		312 027
Inhalothérapie			4 692 710	4 692 710	0
Plan d'accès DI-DP-TED	54 063		135 317	54 063	135 317
Plan d'investissement personnes âgées					
Programme d'accès à la chirurgie	(2 064 075)		(323 809)	(1 620 246)	(767 638)
Projet LEAN					
Radio-oncologie			18 208	18 208	0
Hémodynamie			1 514 381	1 514 381	0
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle					
Ergothérapie			1 420 253	1 420 253	0
Chirurgie d'un jour			457 783	457 783	0
Pompes à insuline			138 750	138 750	0
Soins palliatifs					
Autres (préciser P391)					
TOTAL (L-01 à L.19)	(2 010 012)		13 903 339	12 213 621	(320 294)

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

## ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant  
1

Exercice précédent  
2

## AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1	700 938	960 076
.....	2	XXXX	XXXX
Recouvrements - établissements publics (préciser P791)	3		
Autres recouvrements	4		
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P791)	5		
Agence (non relié au financement p.390)	6		
Réclamation TPS fédéral	7	345 396	112 702
Réclamation TVQ provincial	8	423 553	131 301
Autres (préciser P791)	9	108 493	169 282
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 578 380	1 373 361

## AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11	16 715	1 044 303
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12	116 839	7 081
Autres (préciser P791)	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14	133 554	1 051 384

## ACTIFS NON FINANCIERS

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

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>			
Fournisseurs	1	48 531 372	56 995 844
Gouvernement du Canada	2		
Dépôts pour soumissions	3		
Établissements publics (préciser P791)	4		
Autres (préciser):			
Société québécoise des infrastructures	5	2 226 259	547 300
Infrastructure Québec	6		93 508
Ministre des finances et économie du Québec	7	3 893	6 548
TOTAL (L.01 à L.07)	8	50 761 524	57 643 200
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):			
...	9		
...	10		
TOTAL (L.09 + L.10)	11		
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>			
Société immobilière du Québec	12		
Financement Québec	13	1 362 367	1 229 045
Société d'habitation du Québec	14		
Autres	15	359 830	15 426
TOTAL (L.12 à L.15)	16	1 722 197	1 244 471
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	17	590 993	590 993
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	590 993	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
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>					
Emprunts temporaires:					
Acceptations bancaires	1				
Emprunts bancaires	2				
Marge de crédit	3		94 183	94 183	0
Billets à escompte	4				
Billets de trésorerie	5				
Billets au pair	6		253 492	253 492	0
Autres emprunts temporaires (préciser P791)	7				
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>		<b>347 675</b>	<b>347 675</b>	<b>0</b>
Dettes à long terme:					
Obligations	9				
Billets	10	1 229 045	4 629 235	4 136 721	1 721 559
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11	161	13 321	13 445	37
Obligations découlant de partenariat public et privé	12				
Emprunts hypothécaires	13				
Autres marchés financiers (préciser P791)	14	15 265	163 754	178 418	601
<b>TOTAL (L.09 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>1 244 471</b>	<b>4 806 310</b>	<b>4 328 584</b>	<b>1 722 197</b>
<b>TOTAL (L.08 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 244 471</b>	<b>5 153 985</b>	<b>4 676 259</b>	<b>1 722 197</b>

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

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	102 375 171	156 435 220	71 447 385		187 363 006
Autres emprunts temporaires (préciser P791)	7					
<b>TOTAL (L.01 À L.07)</b>	<b>8</b>	<b>102 375 171</b>	<b>156 435 220</b>	<b>71 447 385</b>		<b>187 363 006</b>
<b>APPARENTÉS</b>	<b>9</b>	<b>102 375 171</b>	<b>156 435 220</b>	<b>71 447 385</b>		<b>187 363 006</b>
<b>NON-APPARENTÉS</b>	<b>10</b>					
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>						
Obligations	11	54 736 824	8 921			54 745 745
Billets	12	129 192 523	56 354 621	6 976 965	30 848 498	147 721 681
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	256 276	33 890	190 203		99 963
Obligations découlant de partenariat public et privé	14					
Emprunts hypothécaires	15					
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16					
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17					
Autres marchés financiers (préciser P791)	18	5 967 319		1 207 864		4 759 455
<b>TOTAL (L.11 À L.18)</b>	<b>19</b>	<b>190 152 942</b>	<b>56 397 432</b>	<b>8 375 032</b>	<b>30 848 498</b>	<b>207 326 844</b>
<b>APPARENTÉS</b>	<b>20</b>	<b>129 192 523</b>	<b>56 354 621</b>	<b>6 976 965</b>	<b>30 848 498</b>	<b>147 721 681</b>
<b>NON-APPARENTÉS</b>	<b>21</b>	<b>60 960 419</b>	<b>42 811</b>	<b>1 398 067</b>		<b>59 605 163</b>
<b>MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement</b>	<b>22</b>					
<b>Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)</b>	<b>23</b>					<b>207 326 844</b>

Exercice  
courant  
5

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

		31 mars 2014	31 mars 2013	31 mars 2012	31 mars 2011
		1	2	3	4
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:					
Surplus (déficits) cumulés au début	1	3 522 156	3 457 896	2 063 836	2 063 836
Surplus (déficit) annuel attendu	2	988 963	(402 890)	562 913	XXXX
Transferts interfonds reliés aux activités principales:					
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	467 150	831 147	XXXX
- autres	4				XXXX
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5				XXXX
Autres ajustements (préciser P791)	6				XXXX
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L1 à L6)	7	4 511 119	3 522 156	3 457 896	2 063 836

		Solde au début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2-C3)
		1	2	3	4
Composition du solde de fonds au 31 mars:					
Terrains	8	2 063 836			2 063 836
Produit de disposition de terrains	9				
Transferts de solde de fonds nets	10	349 023			349 023
Transferts budgétaires nets	11	XXXX	833 961		833 961
Autres (préciser P791)	12	1 109 297	155 002		1 264 299
Surplus (déficits) cumulés (L8 à L12)	13	3 522 156	988 963		4 511 119

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		2013-2014	2012-2013	2011-2012
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	1 369 325	XXXX	XXXX
Transferts du fonds d'exploitation - solde de fonds	2	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus de placement	3	112 651	113 930	88 297
Revenus sans fins particulières	4	42 351	39 807	867 263
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	289 074	XXXX	XXXX
Autres (préciser):				
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
<b>TOTAL (L1 à L11)</b>	<b>12</b>	<b>1 813 401</b>	<b>153 737</b>	<b>955 560</b>
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	371 610	372 892	254 835
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	163 754	183 735	137 812
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Autres (préciser):				
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
<b>TOTAL (L13 à L23)</b>	<b>24</b>	<b>535 364</b>	<b>556 627</b>	<b>392 647</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L12 - L24)</b>	<b>25</b>	<b>1 278 037</b>	<b>(402 890)</b>	<b>562 913</b>
Surplus (déficit) selon la page 200 du AS-471 de l'exercice concerné	26	XXXX	(277 700)	148 649
Rectification de la subvention à recevoir des exercices antérieurs (L25 - L26)	27	XXXX	(125 190)	414 264
Surplus (déficit) "AVANT" ajustement de la subvention à recevoir Écart de financement Réforme comptable	28	(6 761 958)	XXXX	XXXX
Ajustement de la subvention à recevoir 2013-2014 (L25 - L28)	29	8 039 995	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2-C3 4
		1	2	3	4
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>					
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	28 827 433	8 039 995	XXXX	36 867 428
Intérêts courus sur les dettes:					
- Financement Québec et Fonds de financement	2	1 229 045	492 514	XXXX	1 721 559
- Société d'habitation du Québec et Société immobilière du Québec	3			XXXX	
- Autres créanciers non apparentés	4			XXXX	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	7 401 568	7 401 568	XXXX
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	4 290 871	4 290 871	XXXX
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX			XXXX
Autres (préciser P791)	8		1 284	1 284	0
Passifs environnementaux	9	590 993			590 993
Variation des revenus reportés	10	XXXX	2 452	2 452	XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	1 369 325	1 369 325	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.11, C1 à C4)</b>	<b>12</b>	<b>30 647 471</b>	<b>21 598 009</b>	<b>13 065 500</b>	<b>39 179 980</b>

Solde de fin  
4

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

Débiteur (crédeur) agence et MSSS (reporté à P.204 L.03 ou L.15)	13	2 312 552
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P.204 L.07)	14	36 867 428
<b>TOTAL (L.15 = L.12)</b>	<b>15</b>	<b>39 179 980</b>

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

	1	2	3	4	5	6
	Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Solde non utilisé au début	Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Exercice courant	Dépenses encourues présentées au Fonds d'immobilisations aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues présentées au Fonds d'immobilisations au bilan (capitalisées)	Montant encaissé de l'agence	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)
<b>ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)</b>						
Immobilisations:						
1	8 931 912	7 558 463	423 946	2 309 161	XXXX	13 757 268
2	6 020 283	1 267 885	1 429	3 306 179	XXXX	3 980 560
3					XXXX	
4					XXXX	
5					XXXX	
6	14 952 195	8 826 348	425 375	5 615 340	XXXX	17 737 828
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>						

Mobilier et équipement:

7	2 219 572	733 239	21 313	685 294	XXXX	2 246 204
8	14 217 155	6 197 663	132 756	6 571 472	XXXX	13 710 590
9	78 324				XXXX	78 324
10	16 515 051	6 930 902	154 069	7 256 766	XXXX	16 035 118
<b>TOTAL (L.07 à L.09)</b>						

Autres:

11	383 268	502 262	266 162	4 539	XXXX	614 829
12	1 709 835	531 224		469 618	XXXX	1 771 441
13	1 864 931	420 248	22 415	1 217 064	XXXX	1 045 700
14	3 958 034	1 453 734	288 577	1 691 221	XXXX	3 431 970
<b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>						

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

15	35 425 280	17 210 984	868 021	14 563 327	XXXX	37 204 916
----	------------	------------	---------	------------	------	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

16	28 005 644		3 747 788	85 070 663	XXXX	(60 812 807)
----	------------	--	-----------	------------	------	--------------

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

17	63 430 924	17 210 984	4 615 809	99 633 990	XXXX	(23 607 891)
----	------------	------------	-----------	------------	------	--------------

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

18					XXXX	
19					XXXX	
20					XXXX	

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

21	XXXX	XXXX		30 786 901	XXXX	XXXX
----	------	------	--	------------	------	------

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

22	XXXX	XXXX	4 615 809	130 420 891	XXXX	XXXX
----	------	------	-----------	-------------	------	------

(1): Voir page explicative et concordance

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	7
	Solde au début		Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur
	(préciser)		moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition
				entre entités du	abandon)	-C4-C5)	
				périmètre			
				comptable			
				(préciser)			
	1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
Terrains	2 063 836					2 063 836	
Amenagement des terrains	169 430					169 430	
Améliorations locatives							
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	68 590 606				538 510	68 052 096	
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)	254 267 024				538 510	253 728 514	

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

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008	Solde au début	Redressements (préciser)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable (préciser)
	1	2	3	4	5
<b>TABLEAU 1</b>					
Terrains	1				
Aménagement des terrains	2	320 297			
Améliorations locatives	3	1 880 287			
Bâtiments	4	15 645 345	736 805		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	52 280 405	23 247 284		
Construction et développement en cours	6	169 220 704	(25 778 427)	118 983 317	
<b>Matériel et équipement:</b>					
Équipement informatique	7	4 749 862		439 359	
Équipement de communic. multimédia	8	709 317		253 497	
Mobilier et équipement de bureau	9	2 286 236	937	344 177	
Autres	10	490 559		401 141	
<b>Équipements spécialisés:</b>					
Ameublement de chambres	11	257 310			
Autre mobilier et équipement médical et de transport	12	49 066 069		9 848 819	
Matériel roulant	13	14 720			
Développement informatique	14	614 917			
Réseau de télécommunication	15	3 207 822	1 793 401	128 872	
Location-acquisition	16	666 987		21 709	
<b>TOTAL (L.01 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>301 410 837</b>	<b>0</b>	<b>130 420 891</b>	

	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition
	1	2	3	4	5
<b>TABLEAU 2 (suite)</b>					
Terrains	18				
Aménagement des terrains	19			320 297	
Améliorations locatives	20			1 880 287	
Bâtiments	21			16 382 150	
Améliorations majeures aux bâtiments	22			75 527 689	
Construction et développement en cours	23			262 425 594	
<b>Matériel et équipement:</b>					
Équipement informatique	24			5 189 221	
Équipement de communic. multimédia	25			962 814	
Mobilier et équipement de bureau	26			2 631 350	
Autres	27			891 700	
<b>Équipements spécialisés:</b>					
Ameublement de chambres	28			257 310	
Autre mobilier et équipement médical et de transport	29			58 914 888	
Matériel roulant	30			14 720	
Développement informatique	31			614 917	
Réseau de télécommunication	32			5 130 095	
Location-acquisition	33		29 675	659 021	
<b>TOTAL (L.18 à L.33)</b>	<b>34</b>		<b>29 675</b>	<b>431 802 053</b>	



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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	1	2	3	4	5	6	7
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)
Solde de début					666 987		666 987
Acquisitions					21 709		21 709
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement							
Transfert entre entités du périmètre comptable							
Réduction de valeur							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)					(29 675)		(29 675)

Solde à la fin (L.01 à L.06)					659 021		659 021
------------------------------	--	--	--	--	---------	--	---------

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX				474 540		474 540
Transferts entre entités du périmètre comptable	XXXX						
Amortissement	XXXX				120 420		120 420
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX				(29 675)		(29 675)
Solde à la fin (L.08 à L.12)	XXXX				565 285		565 285

Valeur comptable nette à la fin (L.07 - L.13)					93 736		93 736
---	--	--	--	--	--------	--	--------

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
IMMOBILISATIONS ACQUISES PAR DONATIONS OU VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1)						
IMMOBILISATIONS ACQUISES PAR DONATIONS OU VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1)					86 801	

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS (Location-acquisition seulement)

LOCATION-AQUISITION

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	52 036 162	115 009 153	31 262	1 789 257	354 870			169 220 704
2								
3	7 892 650	106 526 110		367 628	479 039	293 730	446 138	116 005 295
4								
5	50 129	2 927 315		578				2 978 022
6	(23 247 283)	(736 806)		(1 793 401)	(937)			(25 778 427)
7								
8								

Solde de fin (L.01 à L.08)

9	36 731 658	223 725 772	31 262	364 062	832 972	293 730	446 138	262 425 594
---	------------	-------------	--------	---------	---------	---------	---------	-------------

Ventilation terrains et aménagements entre:

10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	31 262	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS DURANT L'EXERCICE AUX IMMOBILISATIONS

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin

## IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

Aménagement des terrains	169 430					169 430
Améliorations locatives						
Bâtimens	84 461 897		2 794 567			87 256 464
Développement informatique	1 436 447					1 436 447
Mobilier et équipement médical:						
- Ameublement de chambres	718 160		59 935			778 095
- Équipement de transport	920 617		40 313			960 930
- Autre mobilier et équipements médicaux	56 024 611		3 313 257		538 510	58 799 358
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	11 795 938		102 426			11 898 364
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>182 540 943</b>		<b>6 310 498</b>		<b>538 510</b>	<b>188 312 931</b>

## IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008

Aménagement des terrains	40 037		16 015			56 052
Améliorations locatives	294 863		211 390			506 253
Bâtimens	1 095 174		320 275			1 415 449
Améliorations majeures aux bâtimens	4 187 851		2 297 680			6 485 531
Matériel et équipement:						
- Équipement informatique	2 712 604		1 293 415			4 006 019
- Équipement de communication multi-média	388 979		165 614			554 593
- Mobilier et équipement de bureau	672 581		487 197			1 159 778
- Autres	70 064		46 075			116 139
Équipements spécialisés:						
- Ameublement de chambres	24 167		10 292			34 459
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	9 719 117		4 580 950			14 300 067
Matériel roulant	4 416		2 944			7 360
Développement informatique	448 448		90 426			538 874
Réseau de télécommunication	1 373 989		416 896			1 790 885
Location-acquisition	474 540		120 420		29 675	565 285
<b>TOTAL (L.12 à L.25)</b>	<b>21 506 830</b>		<b>10 059 589</b>		<b>29 675</b>	<b>31 536 744</b>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

## LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	MSSS 1	Agences 2	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser) 3	Autres apparentées (voir liste) (préciser) 4	Autres sources non apparentées 5	Total (C) À C5) 6
<b>REVENUS</b>						
Subventions Agence et MSSS	346 559 706	488 083	XXXX	XXXX	XXXX	347 047 789
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 839 247	13 839 247
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		4 308 673	3 512 905	7 821 578
Ventes de services	XXXX		256 154	53 664	1 455 358	1 765 176
Recouvrements		10 520	1 717 981	338 687	2 481 785	4 548 973
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 485 858	22 485 858
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		147 530	147 530
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX	9 591	10 623	332 931	353 145
Gain sur disposition	XXXX	XXXX			19 024	19 024
Autres revenus	32 000		1 206 783	19 260 740	13 857 686	34 357 209
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>346 591 706</b>	<b>498 603</b>	<b>3 190 509</b>	<b>23 972 387</b>	<b>58 132 324</b>	<b>432 385 529</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	197 225 759	197 225 759
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	52 899 046	52 899 046
Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	10 265 294	17 813 412	28 078 706
Médicaments	XXXX	XXXX	857 581		25 940 399	26 797 980
Produits sanguins	XXXX	XXXX		19 210 748		19 210 748
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX			19 898 059	19 898 059
Denrées alimentaires	XXXX	XXXX			1 244 833	1 244 833
Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX		XXXX	1 838 228	1 838 228
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	XXXX	XXXX	XXXX	5 350 668	537 631	5 888 299
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			437 053	9 321 531	9 758 584
Créances douteuses	XXXX	XXXX			927 353	927 353
Loyers	XXXX	XXXX		330 196		330 196
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 370 087	16 370 087
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX				
Amortissement de la prime / escompte sur la dette et des frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres charges		256 708	2 574 556	5 134 854	42 617 565	50 583 683
<b>TOTAL (L.12 à L.27)</b>		<b>256 708</b>	<b>3 432 137</b>	<b>40 728 813</b>	<b>386 633 903</b>	<b>431 051 561</b>
<b>SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE (L11 - L28)</b>	<b>346 591 706</b>	<b>241 895</b>	<b>(241 628)</b>	<b>(16 756 426)</b>	<b>(328 501 579)</b>	<b>1 333 988</b>
Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 482 867	5 482 867
Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10					222 982	222 982
Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10	18 090 746			4 959 165	22 322 500	45 372 411



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées	Entités non-apparentées	Total (C.1+C.2)
		1	2	3
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(597 097 965)	231 974 908	(365 123 057)
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	(597 097 965)	231 974 908	(365 123 057)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200 L.29)	5	329 835 547	(328 501 579)	1 333 968
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(127 442 869)	(127 442 869)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	16 370 087	16 370 087
(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		(2 978 022)	(2 978 022)
Coûts indirects capitalisés	13	XXXX		
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		(114 050 804)	(114 050 804)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15		(55 265 525)	(55 265 525)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(194 009)	(5 450 618)	(5 644 627)
Utilisation de stocks de fournitures	17		55 019 271	55 019 271
Utilisation de frais payés d'avance	18	196 897	5 018 666	5 215 563
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19	2 888	(678 206)	(675 318)
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	329 838 435	(443 230 589)	(113 392 154)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(267 259 530)	(211 255 681)	(478 515 211)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	6
	MSSS	Agences (voir liste préciser)	Établissements du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 À C.5)
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	44 341 200	44 341 200
Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Débiteurs - Agence et MSSS	46 766 564	13 290	XXXX	XXXX	XXXX	46 769 854
Autres débiteurs	66 728	171 455	666 588	4 707 937	28 350 117	33 952 825
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	63 188 816	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	63 188 816
Placements de portefeuilles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 287 623	10 287 623
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	587 308		587 308
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments					1 314 722	1 314 722
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>110 012 108</b>	<b>184 745</b>	<b>666 588</b>	<b>5 295 245</b>	<b>84 293 662</b>	<b>200 442 348</b>
<b>PASSIFS</b>						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	212 363 006	4 700 000	217 063 006
Créditeurs - Agence et MSSS			XXXX	XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer		28 883	523 370	3 881 387	83 828 401	88 262 041
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	XXXX	9 826 418	XXXX	XXXX	XXXX	9 826 418
Intérêts courus à payer	XXXX	XXXX		1 748 539	834	1 749 373
Revenus reportés liés aux immobilisations		27 492	284 233	176 067	67 943 803	68 431 595
Revenus reportés non liés aux immobilisations	4 813 420		828 042	1 185 678	43 839 703	50 666 843
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	XXXX	XXXX	XXXX	147 721 681	59 605 163	207 326 844
Passifs environnementaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	590 993	590 993
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 211 673	30 211 673
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments					4 828 773	4 828 773
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>4 813 420</b>	<b>9 882 793</b>	<b>1 635 645</b>	<b>367 076 358</b>	<b>295 549 343</b>	<b>678 957 559</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTES NETTES)(L.13-L.26)</b>	<b>105 198 688</b>	<b>(9 698 048)</b>	<b>(979 057)</b>	<b>(361 781 113)</b>	<b>(211 255 681)</b>	<b>(478 515 211)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	465 680 892	465 680 892
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 020 204	7 020 204
Frais payés d'avance		407	19 783	1 751	2 222 969	2 244 910
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>		407	19 783	1 751	474 924 065	474 946 006
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)</b>	<b>105 198 688</b>	<b>(9 697 641)</b>	<b>(959 274)</b>	<b>(361 779 362)</b>	<b>263 668 384</b>	<b>(3 569 205)</b>

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

	Entités apparentées	Entités non-apparentées	Total (C1+C2)	
	1	2	3	
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit)	1	329 835 547	(328 501 579)	1 333 968
Éléments sans incidence sur la trésorerie:				
Créances douteuses	2		927 353	927 353
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	3			
Stocks et frais payés d'avance	4	889 054	(1 564 372)	(675 318)
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations	5			
Perte (Gain) sur disposition de placement	6			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations :				
- Gouvernement du Canada	7	XXXX	(219 246)	(219 246)
- Autres	8		(5 486 603)	(5 486 603)
Amortissement des immobilisations	9	XXXX	16 370 087	16 370 087
Réduction de valeur des immobilisations	10	XXXX		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11	66 087		66 087
Amortissement de la perte (gain) de change reporté	12			
Amortissement de l'escompte et de la prime	13			
Autres (préciser P896)	14			
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>955 141</b>	<b>10 027 219</b>	<b>10 982 360</b>
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	16	14 375 257	(634 634)	13 740 623
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)	17	345 165 945	(319 108 994)	26 056 951
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>				
Immobilisations - acquisitions	18	(1 111 436)	(129 309 455)	(130 420 891)
Immobilisations - produits de disposition	19			
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)	20	(1 111 436)	(129 309 455)	(130 420 891)
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>				
Variation des placements de portefeuilles :				
Placements effectués	21			
Produit de dispositions et de rachats de placements	22			
Placements réalisés	23		40 743 509	40 743 509
Variation d'autres éléments:				
Subvention à recevoir - Réforme comptable	24	(7 957 347)		(7 957 347)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)	25	(7 957 347)	40 743 509	32 786 162

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

	Entités apparentées	Entités non-apparentées	Total (C1+C2)	
	1	2	3	
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Variation des dettes:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	25 506 123	42 811	25 548 934
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2	30 848 498		30 848 498
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(6 976 965)	(1 398 067)	(8 375 032)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(30 848 498)		(30 848 498)
Capitalisation de l'escompte et de la prime	5			
Capitalisation des gains ou pertes de change	6			
Variation des emprunts temporaires effectués - fonds d'exploitation	7		(13 300 000)	(13 300 000)
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	8	156 435 220		156 435 220
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	9			
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	10	(71 447 385)		(71 447 385)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11			
Variations d'autres éléments:				
Fonds d'amortissement du gouvernement	12		XXXX	
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de financement (L.01 à L.12)	13	103 516 993	(14 655 256)	88 861 737
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-00, L.17+L.20+L.25 + P.625-01, L.13)</b>	<b>14</b>	<b>439 614 155</b>	<b>(422 330 196)</b>	<b>17 283 959</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>15</b>	<b>415 530 404</b>	<b>(385 425 887)</b>	<b>30 104 517</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>855 144 559</b>	<b>(807 756 083)</b>	<b>47 388 476</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	17	XXXX	47 388 476	47 388 476
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18			
<b>TOTAL (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>		<b>47 388 476</b>	<b>47 388 476</b>
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Immobilisations				
Comptes à payer sur les immobilisations	20	2 230 152	48 531 372	50 761 524
Intérêts				
-Intérêts créditeurs (revenus)	21	2 240	145 290	147 530
-Intérêts encaissés (revenus)	22	2 240	137 737	139 977
-Intérêts débiteurs (dépenses)	23	5 294 438	537 631	5 832 069
-Intérêts déboursés (dépenses)	24	4 802 909	557 141	5 360 050
Placements temporaires				
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:				
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent (< ou = à 3 ms)	25			
- Solde au 31 mars de l'exercice courant (< ou = à 3 ms)	26			
Échéance supérieure à 3 mois:				
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent (> à 3 ms)	27			
- Placements effectués (> à 3 ms)	28			
- Placements réalisés (> à 3 ms)	29			
- Solde au 31 mars de l'exercice courant (L27 + L28 - L29)	30			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT

	Entités apparentées	Entités non-apparentées	Total (C1+C2)
	1	2	3
Avoirs financiers:			
Espèces, effets en main et dépôts en circulation	1	(36 374)	(286 551)
Débiteurs Agence-MSSS	2	(8 285 533)	21 584 365
Autres débiteurs	3	(13 431)	(1 934 788)
Créances interfonds et interétablissements	4		6 552 464
Intérêts courus à recevoir sur placement	5		
Frais reportés liés aux dettes	6	(242 325)	(242 325)
Autres éléments d'actifs	7		961 155
Provision pour créances douteuses	8		(927 353)
Escompte ou prime	9		
Chèques en circulation	10	(301 950)	(2 203 262)
Créditeurs Agence-MSSS	11		
Autres créditeurs et frais à payer	12	27 131 226	(31 634 492)
Intérêts courus à payer sur emprunts	13	38 906	432 168
Avance de fonds en fidéicommis	14		
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser	15		
Dettes interfonds et interétablissements	16		(6 552 464)
Provision pour perte sur les interventions financières garanties	17		
Revenus reportés à court terme	18	(901 676)	5 204 954
Passifs environnementaux	19		
Avances en provenance des agences - enveloppes décentralisées	20	(3 013 586)	(3 013 586)
Autres éléments de passifs	21		(468 118)
Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.21)	22	14 375 257	(634 634)
			13 740 623

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

## CONCILIATION BANCAIRE

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

	1	XXXX	XXXX	XXXX	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres					44 341 200
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(36 724)	(335 778)	(372 502)	
Plus: Chèques en circulation	3	41 487	3 378 291	3 419 778	
					Total (L1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires)(L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	47 388 476

MSSS	Agences	ESSS	Autres entités apparentées 4	Autres sources non apparentées 5	TOTAL (C.1 À C.5) 6
1	2	3	4	5	6

## AUTRES DÉBITEURS

Ventes de services	5			3 960					3 960
Recouvrements	6			507 167					507 167
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	165	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	165
Agences (non relié au financement P.390)	8	XXXX	170 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	170 000
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 698 323	XXXX	XXXX	XXXX	512 842
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	296 446
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	827 121
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	XXXX	423 553	XXXX	XXXX	XXXX	423 553
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	XXXX	500 402	XXXX	XXXX	XXXX	500 402
Autres	14	66 728	1 455	145 296	2 085 659	XXXX	XXXX	XXXX	26 817 008
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	66 728	171 455	656 588	4 707 937	XXXX	XXXX	XXXX	28 453 417
Provision pour créances douteuses	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	103 300
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	66 728	171 455	656 588	4 707 937	XXXX	XXXX	XXXX	28 350 117

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

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

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

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

**APPARENTÉS**

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

**Bons du Trésor**

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

**Certificats de dépôts**

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

**Papiers commerciaux**

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

**Autres placements**

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

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

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

## PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

## NON APPARENTÉS

Acceptations bancaires

Billets

Billets (à ordre, au porteur)

Billets à escompte

Billets à terme

Billets au pair

Billets de trésorerie

Sous-total (L.02 à L.06)

Bons du Trésor

Bons du Trésor

Bons du Trésor US

Sous-total (L.08 + L.09)

Certificats de dépôts

Obligations

Papiers commerciaux

Papiers commerciaux adossés à des actifs

Papiers commerciaux non garantis

Sous-total (L.13 + L.14)

Autres placements

Dépôts à vue

Dépôts à terme

Autres placements temporaires (préciser P896)

Sous-total (L.16 à L.18)

TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS

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

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Solde de début brut	Redressement (préciser)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)
<b>MUNICIPALITÉS</b>									
1							XXXX		
2							XXXX		
3							XXXX		
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>									
4							XXXX		
5							XXXX		
6							XXXX		
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>									
7							XXXX		
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>									
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>									
8							XXXX		
9							XXXX		
10							XXXX		
<b>- ENTREPRISES</b>									
11									
12									
13									
14									
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>									
15							XXXX		
16									
17									
<b>- AUTRES</b>									
18									
19	51 031 132			40 743 509		10 287 623		10 287 623	10 287 623
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21									
22	51 031 132			40 743 509		10 287 623		10 287 623	10 287 623
23	51 031 132			40 743 509		10 287 623		10 287 623	10 287 623
<b>TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L.03 + L.06 + L.07 + L.09 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)</b>									

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

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

MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ENTREPRISES

Date d'échéance (maximale)	17								
Taux de rendement effectif des placements (min)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

Date d'échéance (maximale)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- AUTRES

Date d'échéance (maximale)	25						10 287 623		
Taux de rendement effectif des placements (min)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P896)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (suite)

		Autres entités apparentées (préciser)	Autres sources non-apparentées
		1	2
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES	1		10 287 623
ÉCHÉANCES:			
2014-2015	2		4 744 345
2015-2016	3		
2016-2017	4		5 543 278
2017-2018	5		
2018-2019	6		
2019-2024	7		
2024-2029	8		
2029-2034	9		
2034-2039	10		
2039 et plus	11		
Échéance indéterminée	12		
TOTAL (L.02 à L.12)	13		10 287 623

		En unités monétaires \$ canadiens	
		2	
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions et mises de fonds	14		
Obligations, billets et autres	15		10 287 623
Prêts et avances	16		
...	17		XXXX
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19		10 287 623

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

		Montant	
		2	
TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)			
Placements temporaires (préciser P896)	26		
Placements de portefeuilles (préciser P896)	27		10 287 623
Autres titres autodétenus (préciser P896)	28		XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
<b>MUNICIPALITÉS</b>						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX			
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX			
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX			
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>						
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX			
<b>- ENTREPRISES</b>						
Actions et mises de fonds	11					
Obligations, billets et autres	12					
Prêts et avances	13					
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX			
<b>- AUTRES</b>						
Actions et mises de fonds	18					
Obligations, billets et autres	19			10 287 623		10 287 623
Prêts et avances	20					
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 287 623		10 287 623
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.21)	22			10 287 623		10 287 623
<b>MOINS</b>						
PROVISION POUR MOINS VALUE	23		XXXX		XXXX	
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L22-L23)	24			10 287 623		10 287 623

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

	MSSS		Agences		Établissements publics réseau SSS		Autres entités apparentées		Autres sources non apparentées		Total (C.1 à C.5)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Établissements publics	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX		XXXX			
Agences (non relié au financement P390)	XXXX		XXXX				XXXX					
Fournisseurs			523 370				1 008 533				65 980 185	67 512 088
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX										
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX		XXXX							12 174 657	12 174 657
Dédution à la source et charges sociales à payer:												
- Fonds des services de santé (FSS)	XXXX	XXXX	XXXX				642 702				XXXX	642 702
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX				5 521 323	5 521 323
...	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX				XXXX	XXXX
Impôt provincial à payer sur salaire courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX					
Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX				39 002	39 002
Impôt provincial à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX				XXXX	XXXX
Autres		28 883					2 230 152				113 234	2 372 269
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>		<b>28 883</b>	<b>523 370</b>	<b>3 881 387</b>	<b>83 828 401</b>	<b>88 262 041</b>						

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	Société Immobilière du Québec		Fonds de financement		Autres sources NON apparentées		Total (C1 à C3)		Montant autorisé par le MSSS - Non Apparentées (SIQ-FQ)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	4 700 000	4 700 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Marges de crédit	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets à escompte	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets au pair	720 143	211 642 863		212 363 006	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	<b>720 143</b>	<b>211 642 863</b>	<b>4 700 000</b>	<b>217 063 006</b>	<b>83 828 401</b>	<b>88 262 041</b>				

Taux d'intérêt moyen pondéré

00.00 %

6

22

1.52

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**DETTES À LONG TERME ET CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX**

**MARCHÉS FINANCIERS**

	1	2	3	4	5	6
	Société Immobilière du Québec	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	TOTAL (C1 à C5)
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 745 745	54 745 745
Billets	XXXX	91 367 060	XXXX	56 354 621		147 721 681
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	99 963	99 963
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres marchés financiers (préciser P896)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 759 455	4 759 455
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 367 060</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 354 621</b>	<b>59 605 163</b>	<b>207 326 844</b>

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

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

**Instruments financiers dérivés: (suite)**

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON-APPARENTÉES

		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:					
2014-2015	1	1 153 757			
2015-2016	2	1 009 411			
2016-2017	3	1 041 072			
2017-2018	4	1 073 467			
2018-2019	5	537 106			
2019-2024	6	(44 605)			
2024-2029	7	(44 605)			
2029-2034	8	(44 605)			
2034-2039	9	(44 605)			
2039 et plus	10	54 968 770			
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	12	59 605 163	XXXX		

(1) PPP: partenariats public-privé

			Taux
			4
Taux d'intérêt moyen pondéré		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	54 745 745		
Billets	15			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16	99 963		
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	4 759 455		
TOTAL (L.14 à L.21)	22	59 605 163	XXXX	



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrat d'acquisition d'immobilisations		Contribution Gouv.Canada aux oblig.contr. de C1 et C2 3	Contrat pour l'approvisionnement de biens et services		Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5 6
	Cont.lacq.immob. Appartentes (préciser) 1	Cont.Acq.immob. Non appertentes (préciser) 2		Cont.approv. Appartentes (préciser) 4	Cont. Approv. Non appertentes (préciser) 5	
2014-2015		228 858 254		84 550	5 991 388	
2015-2016		107 834 284			2 256 240	
2016-2017		8 122 529			1 628 348	
2017-2018					929 583	
2018-2019					391 257	
2019 à 2024					192 528	
2024 à 2029						
2029 à 2034						
2034 à 2039						
2039 et plus						
Indéterminé						
TOTAL (L.01 À L.11)		344 815 067		84 550	11 389 344	

ÉCHÉANCES:	Contrat de location-exploitation		Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C1 et C2 3	Autres contrats		Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5 6
	Cont.loc.-expl. Appartentes (préciser) 1	Cont.loc.-expl. Non appertentes (préciser) 2		Autres contrats Appartentes (préciser) 4	Autres contrats Non Appertentes (préciser) 5	
2014-2015	383 318	130 473				
2015-2016	383 318	36 656				
2016-2017	383 318	18 482				
2017-2018	383 318	3 806				
2018-2019	383 318					
2019 à 2024	766 636					
2024 à 2029						
2029 à 2034						
2034 à 2039						
2039 et plus						
Indéterminé						
TOTAL (L.13 à L.23)	2 683 226	189 417				

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)
Conclues avec une entité non apparentée:							
Contrats d'acquisition d'immobilisations	424 080 850	344 815 067	424 080 850				344 815 067
Contrats de location-exploitation							
Contrats d'approvisionnement en biens et services							
Autres contrats							
Total (L01 à L04)	424 080 850	344 815 067	424 080 850				344 815 067

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

INTERVENTIONS FINANCIÈRES GARANTIES

	1	2	3	4	5	6	7
	Autorisé - Garanti par le gouvernement	Autorisé - Non Garanti par le gouvernement	Passif éventuel - Garanti par le gouvernement	Passif éventuel - Non garanti par le gouvernement	Suretés et cautions - Garanti par le gouvernement	Suretés et cautions - Non garanti par le gouvernement	
	Date d'échéance	Échéance 0=indéterminé	Taux d'intérêt minimale	Taux d'intérêt maximal	Tx d'intérêt indéterminé oui/non	Taux d'intérêt si garanti oui/non	
Garanties d'emprunts:							
- Garanties d'emprunts en vigueur							
- Garanties d'emprunts autorisés non en vigueur							
TOTAL (L.01 + L.02)							
Garanties des prêts et autres garanties							
Cautionnements et/ou lettres de crédits							
Provision pour pertes sur interventions financières garanties							
TOTAL (L.03 à L.05 - L.06)							
Garanties d'emprunts:							
- Garanties d'emprunt en vigueur	8						
- Garanties d'emprunt autorisés non en vigueur	9						
Garanties des prêts	10						
Cautionnements et/ou lettres de crédits	11						
Provisions pour pertes sur interventions garanties	12	3	4	5	6	7	

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

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

	2	3	7
Reclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables - Griefs			
	Griefs Montant total réclamé	Griefs Montant total	Griefs Provision comptabilisée
	6	39 436	7
	2	33 936	

Poursuites

	1	2	3	4	5	6	7
Poursuite (préciser à P896)				Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2014	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non-apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)
Poursuite (préciser à P896)				4	5	6	7
Poursuite (préciser à P896)							
Poursuite (préciser à P896)							
Total ( L03 à L06)	XXXX	XXXX					

Autres réclamations

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

ÉVENTUALITÉS (suite)

Griefs: Montant total  
réclamé

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

3  
1 

190 004
---------

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

		Autres réclamations: Montant total réclamé
		3
Autres réclamations (préciser à P896)	7	
Autres réclamations (préciser à P896)	8	
Autres réclamations (préciser à P896)	9	
Autres réclamations (préciser à P896)	10	
Total (L07 à L10)	11	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIÈRES

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

		Montant 1
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1	
Caisse de dépôt et placement du Québec	2	
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3	
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4	
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances	5	13 510 059
Commission de la construction du Québec	6	
...	7	XXXX
Comptes sous administration - Curateur public	8	
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9	
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	10	
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	11	
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	12	
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	13	
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Commission des partenaires du marché du travail	14	
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	15	
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	16	
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	17	
...	18	XXXX
Fonds en fidéicommis - Ministère des Finances et de l'Économie	19	
...	20	XXXX
...	21	XXXX
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	22	
Régie des rentes du Québec	23	
TOTAL (L.01 à L.23)	24	13 510 059

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

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

Montant

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



Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

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

Montant

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
	Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2215	1					
1104 2264	2		355	116 733	28 002	145 090
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
1104 2371	7					
1104 2397	8					
1104 2405	9					
1104 2488	10					
1104 2579	11					
1104 2595	12					
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
1104 2744	16					
1104 2751	17					
1104 2777	18					
...	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22					
1104 2900	23					
1104 2918	24		583	298 238	481 006	779 827
1104 2926	25					
1104 2942	26					
1104 2959	27					
1104 2975	28					
1104 2983	29					
1104 2991	30					
1104 3023	31					
1104 3072	32					
1104 3080	33					
1104 3130	34					
1104 3171	35					
1104 3205	36					
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38					
1104 3312	39					
1104 3353	40					
1104 3379	41					
1104 3411	42					
1104 3445	43					
1104 3478	44					
1104 3502	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46		938	414 971	509 008	924 917

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
	Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 3510	1					
1104 3544	2					
1104 3585	3					
1104 3593	4					
1104 3627	5			253 313		253 313
1104 3650	6					
1104 3742	7					
1104 3759	8					
1104 3809	9					
1104 3817	10					
1104 3833	11					
1104 3866	12					
1104 3908	13					
1104 3940	14					
1104 4013	15					
1104 4021	16					
1104 4054	17					
1104 4062	18					
1104 4070	19					
1104 4088	20					
1104 4096	21					
1104 4104	22					
1104 4112	23					
1104 4120	24					
1104 4138	25					
...	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27					
1104 4161	28					
1104 4179	29					
1104 4187	30					
1104 4195	31					
1104 4203	32					
1104 4211	33					
1104 4229	34					
1104 4237	35					
1104 4245	36					
1104 4252	37					
1104 4260	38					
1104 4278	39					
1104 4286	40					
1104 4294	41					
1104 4302	42					
1104 4310	43					
1104 4328	44					
1104 4336	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46			253 313		253 313

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
	Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 À C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 4344	1					
1104 4351	2					
1104 4369	3					
1104 4377	4					
1104 4385	5					
1104 4393	6					
1104 4401	7					
1104 4419	8					
1104 4427	9					
1104 4435	10					
1104 4443	11					
1104 4450	12					
1104 4468	13					
1104 4476	14					
1104 4484	15					
1104 4492	16					
1104 4500	17					
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19					
1104 4534	20					
1104 4542	21					
1104 4567	22					
1104 4575	23					
1104 4583	24					
1104 4591	25					
1104 4609	26					
1104 4617	27					
1104 4625	28					
1104 4658	29					
1104 4740	30		238 309	10 799	35 000	284 108
1104 4872	31					
1104 4898	32					
1104 4906	33					
1104 4914	34					
1104 4922	35			135 905		135 905
1104 4930	36					
1108 4464	37					
1109 7029	38					
1116 8606	39					
1154 6389	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
1239 9044	45					
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47		238 309	146 704	35 000	420 013

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
	Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6
1242 0774	1					
1243 1656	2			129 195	70 543	199 738
1246 9490	3					
1247 5976	4					
1252 6240	5					
1253 6637	6					
1254 0340	7					
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10					
1259 9213	11		12 445	24 043	375 228	411 716
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14					
1269 4659	15					
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18					
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21					
1280 6592	22					
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25					
1308 0791	26					
...	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29					
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32					
1346 9796	33					
1350 4659	34					
1350 8718	35					
1360 4780	36					
1362 3616	37					
1372 7060	38					
1379 3781	39					
1381 8596	40					
1462 8986	41					
1470 7475	42					
1510 3666	43					
1625 8899	44					
1627 3500	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46		12 445	153 238	445 771	611 454

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

## POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)

Établissements publics:		Subventions	Contributions	Ventes de	Recouvrements	Autres revenus	Total (C1 à C5)
		agences et MSSS (L01)	des Usagers (L03)	Services (L04)	(L05)	(L10)	
		1	2	3	4	5	6
1636 6114	1						
1841 5299	2						
1843 8945	3						
1845 6327	4						
2149 1667	5						
2149 1675	6						
...	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établ.	12			4 462	749 755	217 004	971 221
TOTAL (L.01 à L.12)	13			4 462	749 755	217 004	971 221
Report P.642-00	14			938	414 971	509 008	924 917
Report P.642-01	15				253 313		253 313
Report P.642-02	16			238 309	146 704	35 000	420 013
Report P.642-03	17			12 445	153 238	445 771	611 454
TOTAL (L.13 à L.17)	18			256 154	1 717 981	1 206 783	3 180 918

## POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612, colonne 2)

Agences:		Subventions	Ventes de	Recouvrements	Autres revenus	Total (C2 à C5)
		agences (L01)	Services (L04)	(L05)	(L10)	
		2	3	4	5	6
1466-5186 Bas St-Laurent	19			878		878
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20			5		5
1466-5202 Capitale-Nationale	21			211		211
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22			1 570		1 570
1466-5228 Estrie	23			2 217		2 217
1466-5236 Montréal	24	488 083		1 952		490 035
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte-Nord	27			187		187
...	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31			3 500		3 500
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34					
1466-5293 Nunavik	35					
...	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38	488 083		10 520		498 603

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4)
		1	2	3	4	5
1104 2215	1					
1104 2264	2				202 848	202 848
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
1104 2371	7				533 319	533 319
1104 2397	8					
1104 2405	9					
1104 2488	10					
1104 2579	11					
1104 2595	12					
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
1104 2744	16					
1104 2751	17					
1104 2777	18					
...	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22					
1104 2900	23					
1104 2918	24				696 862	696 862
1104 2926	25					
1104 2942	26					
1104 2959	27					
1104 2975	28					
1104 2983	29					
1104 2991	30					
1104 3023	31					
1104 3072	32					
1104 3080	33					
1104 3130	34					
1104 3171	35					
1104 3205	36					
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38					
1104 3312	39					
1104 3353	40					
1104 3379	41					
1104 3411	42					
1104 3445	43					
1104 3478	44					
1104 3502	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46				1 433 029	1 433 029

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4)
	1	2	3	4	5
1104 3510	1				
1104 3544	2				
1104 3585	3				
1104 3593	4				
1104 3627	5				
1104 3650	6				
1104 3742	7				
1104 3759	8				
1104 3809	9				
1104 3817	10				
1104 3833	11				
1104 3866	12				
1104 3908	13				
1104 3940	14				
1104 4013	15				
1104 4021	16				
1104 4054	17				
1104 4062	18				
1104 4070	19				
1104 4088	20				
1104 4096	21				
1104 4104	22				
1104 4112	23				
1104 4120	24				
1104 4138	25				
...	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27				
1104 4161	28				
1104 4179	29				
1104 4187	30				
1104 4195	31				
1104 4203	32	627 000			627 000
1104 4211	33				
1104 4229	34				
1104 4237	35				
1104 4245	36				
1104 4252	37				
1104 4260	38				
1104 4278	39				
1104 4286	40				
1104 4294	41				
1104 4302	42				
1104 4310	43				
1104 4328	44				
1104 4336	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46	627 000			627 000



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4)
	1	2	3	4	5
1104 4344	1				
1104 4351	2				
1104 4369	3				
1104 4377	4				
1104 4385	5				
1104 4393	6				
1104 4401	7				
1104 4419	8	230 581			230 581
1104 4427	9				
1104 4435	10				
1104 4443	11				
1104 4450	12				
1104 4468	13				
1104 4476	14				
1104 4484	15				
1104 4492	16				
1104 4500	17				
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19				
1104 4534	20				
1104 4542	21				
1104 4567	22				
1104 4575	23				
1104 4583	24				
1104 4591	25				
1104 4609	26				
1104 4617	27				
1104 4625	28				
1104 4658	29				
1104 4740	30				
1104 4872	31				
1104 4898	32				
1104 4906	33				
1104 4914	34				
1104 4922	35				
1104 4930	36				
1108 4464	37				
1109 7029	38				
1116 8606	39				
1154 6389	40				
1188 8062	41				
1229 1761	42				
1236 3412	43				
1238 7692	44				
1239 9044	45				
1240 9991	46				
TOTAL (L.01 à L.46)	47	230 581			230 581

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				Total (C1+C2+C3+C4)
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	
	1	2	3	4	5
1242 0774	1				
1243 1656	2			406 199	406 199
1246 9490	3				
1247 5976	4				
1252 6240	5				
1253 6637	6				
1254 0340	7				
1254 9952	8				
1256 6279	9				
1258 2292	10				
1259 9213	11			420 642	420 642
1262 1090	12				
1262 5653	13				
1268 5608	14				
1269 4659	15				
1270 4573	16				
1273 0628	17				
1274 5725	18				
1277 7694	19				
1278 8907	20				
1279 7577	21				
1280 6592	22				
1284 8230	23				
1289 2303	24				
1293 4659	25				
1308 0791	26				
...	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28				
1316 0395	29				
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32				
1346 9796	33				
1350 4659	34				
1350 8718	35				
1360 4780	36				
1362 3616	37				
1372 7060	38				
1379 3781	39				
1381 8596	40				
1462 8986	41				
1470 7475	42				
1510 3666	43				
1625 8899	44				
1627 3500	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46			826 841	826 841

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4)
	1	2	3	4	5
1636 6114	1				
1841 5299	2				
1843 8945	3				
1845 6327	4				
2149 1667	5				
2149 1675	6				
...	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9				
2312 1643	10				
2973 2203	11				
Non ventilé par établ.	12			314 686	314 686
TOTAL (L.01 à L.12)	13			314 686	314 686
Report P.643-00	14			1 433 029	1 433 029
Report P.643-01	15	627 000			627 000
Report P.643-02	16	230 581			230 581
Report P.643-03	17			826 841	826 841
TOTAL (L.13 à L.17)	18	857 581		2 574 556	3 432 137
Agences:				Autres charges (P.612,L27,C2)	
				5	
1466-5186 Bas St-Laurent				19	
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean				20	
1466-5202 Capitale-Nationale				21	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec				22	
1466-5228 Estrie				23	
1466-5236 Montréal				24	248 830
1466-5244 Outaouais				25	
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue				26	
1466-5269 Côte-Nord				27	
...				28	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine				29	
1466-5137 Chaudières-Appalaches				30	
1466-5160 Laval				31	
1466-5152 Lanaudière				32	
1466-5277 Laurentides				33	
1466-5285 Montérégie				34	
1466-5293 Nunavik				35	
...				36	XXXX
Non ventilé par agences				37	7 878
TOTAL (L.19 à L.37)				38	256 708

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014- AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
	Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2+C3)
	1	2	3	4
1242 0774	1			
1243 1656	2			
1246 9490	3			
1247 5976	4			
1252 6240	5			
1253 6637	6			
1254 0340	7			
1254 9952	8			
1256 6279	9			
1258 2292	10			
1259 9213	11	104 940		104 940
1262 1090	12			
1262 5653	13			
1268 5608	14			
1269 4659	15			
1270 4573	16			
1273 0628	17			
1274 5725	18			
1277 7694	19			
1278 8907	20			
1279 7577	21			
1280 6592	22			
1284 8230	23			
1289 2303	24			
1293 4659	25			
1308 0791	26			
...	27	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28			
1316 0395	29			
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32			
1346 9796	33			
1350 4659	34			
1350 8718	35			
1360 4780	36			
1362 3616	37			
1372 7060	38			
1379 3781	39			
1381 8596	40			
1462 8986	41			
1470 7475	42			
1510 3666	43			
1625 8899	44			
1627 3500	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46		104 940	104 940

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
	Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2+C3)
	1	2	3	4
1636 6114	1			
1841 5299	2			
1843 8945	3			
1845 6327	4			
2149 1667	5			
2149 1675	6			
...	7	XXXX	XXXX	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9			
2312 1643	10			
2973 2203	11			
Non ventilé par établissements	12		551 648	551 648
TOTAL (L.01 à L.12)	13		551 648	551 648
Report P.644-00	14			
Report P.644-01	15			
Report P.644-02	16			
Report P.644-03	17		104 940	104 940
TOTAL (L.13 à L.17)	18		656 588	656 588

Agences	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)			
	Débiteurs, Agences (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1 à C3)
1466 5186 Bas St-Laurent	19			
1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20			
1466 5202 Capitale-Nationale	21			
1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22		1 280	1 280
1466 5228 Estrie	23			
1466 5236 Montréal	24	13 290	170 000	183 290
1466 5244 Outaouais	25			
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26			
1466 5269 Côte-Nord	27			
...	28	XXXX	XXXX	XXXX
1466 5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29			
1466 5137 Chaudières-Appalaches	30			
1466 5160 Laval	31			
1466 5152 Lanaudière	32			
1466 5277 Laurentides	33			
1466 5285 Montérégie	34			
1466 5293 Nunavik	35		175	175
...	36	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences	37			
TOTAL (L.19 à L.37)	38	13 290	171 455	184 745



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	6
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
1104 2371	7		123 457			123 457
1104 2397	8					
1104 2405	9					
1104 2488	10					
1104 2579	11					
1104 2595	12					
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
1104 2744	16					
1104 2751	17					
1104 2777	18					
...	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22					
1104 2900	23					
1104 2918	24		163 514	462 503		626 017
1104 2926	25					
1104 2942	26					
1104 2959	27					
1104 2975	28					
1104 2983	29					
1104 2991	30					
1104 3023	31					
1104 3072	32					
1104 3080	33					
1104 3130	34					
1104 3171	35					
1104 3205	36					
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38					
1104 3312	39					
1104 3353	40					
1104 3379	41					
1104 3411	42					
1104 3445	43					
1104 3478	44					
1104 3502	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46		123 457	163 514	462 503	749 474

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	
1242 0774	1					
1243 1656	2		154 021	119 304		273 325
1246 9490	3					
1247 5976	4					
1252 6240	5					
1253 6637	6					
1254 0340	7					
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10					
1259 9213	11			1 415		1 415
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14					
1269 4659	15					
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18					
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21					
1280 6592	22					
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25					
1308 0791	26					
...	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29					
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32					
1346 9796	33					
1350 4659	34					
1350 8718	35					
1360 4780	36					
1362 3616	37					
1372 7060	38					
1379 3781	39					
1381 8596	40					
1462 8986	41					
1470 7475	42					
1510 3666	43					
1625 8899	44					
1627 3500	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46		154 021	120 719		274 740

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

## PASSIFS (P.619, colonne 3)

Établissements publics:		Créditeurs	Autres	Revenus	Revenus	Autres éléments	Total (C1 à C5)
		Agences et MSSS (L15)	créditeurs et autres charges à payer (L16)	reportés liés aux immos (L19)	reportés non liés aux immos (L20)	(L25)	
		1	2	3	4	5	6
1636 6114	1						
1841 5299	2						
1843 8945	3						
1845 6327	4						
2149 1667	5						
2149 1675	6						
...	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établi.	12		245 892		365 539		611 431
TOTAL (L.01 à L.12)	13		245 892		365 539		611 431
Report P.645-00	14		123 457	163 514	462 503		749 474
Report P.645-01	15						
Report P.645-02	16						
Report P.645-03	17		154 021	120 719			274 740
TOTAL (L.13 à L.17)	18		523 370	284 233	828 042		1 635 645

(P.619, Col.2)		Créditeurs	Autres	Revenus	Avances de	Total (C2 à C5)
		Agences (L15, C2)	créditeurs et autres charges à payer (L16,C2)	reportés (L19+L20)	fonds en provenance des agences (L17)	
		2	3	4	5	6
Agences:						
1466-5186 Bas St-Laurent	19					
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21					
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24		28 883	27 492	9 826 418	9 882 793
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte Nord	27					
...	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31					
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34					
1466-5293 Nunavik	35					
...	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38		28 883	27 492	9 826 418	9 882 793

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

## AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:

	Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)				Autres charges (L27)
	Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Produits sanguins (L16)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort. prime / esc. sur dette et fr. émission / gestion liés dettes (L26)	
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Agence du revenu du Québec			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	CEGEP	72 877	233 520	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	837
3	Commissions scolaires	1 502	85 944	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 411
4	Corporation d'urgences-santé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	63 774
5	Programme d'assurances du RSSS géré par l'AGESSS			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	382 598
6	ENAP			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	Financement-Québec			XXXX	4 658 528	XXXX		
8	Fonds de financement			XXXX	701 997	XXXX		
9	Fonds de la recherche en santé du Québec		3 433 802	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 045
10	Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	300 519
11	Héma-Québec	114 781	12 000	19 210 748	XXXX	XXXX	XXXX	282 710
12	Hydro-Québec			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 787 542
13	Institut national de la recherche scientifique			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	88 850
14	Institut national en santé publique du Québec		41 414	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 134
15	Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	729 506
16	Ministère des Finances			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	126 176
17	Ministère de la Sécurité publique			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18	RAMQ	4 308 673	14 874 133	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	37 326
19	Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		(37 500)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20	Société d'habitation du Québec			XXXX		XXXX		
21	Société immobilière du Québec			XXXX		XXXX		
22	Télé-Université			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	440
23	Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Univ.)		162 175	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	Université du Québec à Rimouski			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25	Université du Québec à Trois-Rivières			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 095
26	Université du Québec et ses univ. constituantes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	76 248
27	Autres entités apparentées (préciser P896)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28	Non ventilé par entités (préciser 896)	84 818	252		(9 857)	330 196		186 643
29	TOTAL (L.01 à L.28)	4 308 673	19 260 740	19 210 748	5 350 668	330 196		5 134 854

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

## AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:

	Actifs (P.619, C.4)			Passifs (P.619, C.4)				
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (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	
1 Agence du revenu du Québec	923 955	XXXX		XXXX				
2 Collèges d'enseignement général et professionnel	172 629	XXXX	31 357	XXXX	67 202			
3 Commissions scolaires	8 413	XXXX	333	XXXX		14 781		
4 Corporation d'urgences-santé		XXXX	14 138	XXXX				
5 Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS		XXXX		XXXX				
6 École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX				
7 Financement-Québec		344 983		1 362 367				
8 Fonds de financement		242 325		386 172				
9 Fonds de la recherche en santé du Québec	531 103	XXXX		XXXX	3 815	890 274		
10 Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)		XXXX	48 676	XXXX				
11 Héma-Québec	132 019	XXXX	111 411	XXXX		12 000		
12 Hydro-Québec		XXXX	245 845	XXXX	68 439	44 104		
13 Institut national de la recherche scientifique		XXXX	4 805	XXXX				
14 Institut national en santé publique du Québec		XXXX	1 652	XXXX				
15 Le centre de services partagés du Québec		XXXX	94 594	XXXX				
16 Ministère des Finances		XXXX	646 595	XXXX				
17 Ministère Sécurité publique		XXXX		XXXX				
18 Régie assurance maladie du Québec	2 240 076	XXXX	453 542	XXXX				
19 Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	112 500	XXXX		XXXX		170 000		
20 Société d'habitation du Québec								
21 Société immobilière du Québec		XXXX						
22 Télé-Université		XXXX		XXXX				
23 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	55 711	XXXX		XXXX	36 611	54 519		
24 Université du Québec à Rimouski		XXXX		XXXX				
25 Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX				
26 Université du Québec et ses universités constituantes	9 450	XXXX		XXXX				
27 Autres entités apparentées (préciser P896)		XXXX	2 226 240	XXXX				
28 Non ventilé (préciser P896)	522 181		2 199					
29 TOTAL (L.01 à L.28)	4 707 937	587 308	3 881 387	1 748 539	176 067	1 185 678		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	948 136	XXXX	1 151 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX	948 136	XXXX	1 151 009
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		948 136		1 151 009
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		324 461		362 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		324 461		362 578
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		623 675		788 431
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		623 675		788 431

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-rétribué</b>					
Pour l'établissement	25	9 020		8 957	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	9 020		8 957	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,11	XXXX	128,50
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	1 151 009	1 151 009	0	362 578
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : RI-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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	948 136	XXXX	1 151 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX	948 136	XXXX	1 151 009
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		948 136		1 151 009
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		324 461		362 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		324 461		362 578
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		623 675		788 431
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		623 675		788 431

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-rétribué</b>					
Pour l'établissement	25	9 020		8 957	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	9 020		8 957	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,11	XXXX	128,50
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	1 151 009	1 151 009	0	362 578
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	186 622	XXXX	187 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX	186 622	XXXX	187 737
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		186 622		187 737
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 104		69 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		69 104		69 628
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		117 518		118 109
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		117 518		118 109

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-rétribué</b>					
Pour l'établissement	25	2 190		2 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	2 190		2 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,22	XXXX	85,72
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	187 737	187 737	0	69 628
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : RTF-F.d'accueil-Déf.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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	186 622	XXXX	187 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX	186 622	XXXX	187 737
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		186 622		187 737
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 104		69 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		69 104		69 628
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		117 518		118 109
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		117 518		118 109

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	2 190		2 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	2 190		2 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,22	XXXX	85,72
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	187 737	187 737	0	69 628
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	494 234	XXXX	499 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 783	XXXX	13 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>505 017</b>	<b>XXXX</b>	<b>512 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>505 017</b>		<b>512 710</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 912		158 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>163 912</b>		<b>158 319</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>341 105</b>		<b>354 391</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>341 105</b>		<b>354 391</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-rétribué</b>					
Pour l'établissement	25	3 253		2 699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 253</b>		<b>2 699</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,25	XXXX	189,96
.....	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	512 710	512 710	0	158 319
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	494 234	XXXX	499 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 783	XXXX	13 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	505 017	XXXX	512 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		505 017		512 710
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 912		158 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163 912		158 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		341 105		354 391
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		341 105		354 391

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	3 253		2 699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 253		2 699	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,25	XXXX	189,96
.....	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	512 710	512 710	0	158 319
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	302	1 882	87 187
Personnel-temps régulier	2	21 225	14 220	585 237
Temps supplémentaire	3	548	17	921
Primes	4	XXXX	XXXX	37 234
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 075</b>	<b>16 119</b>	<b>710 579</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 566	3 233	137 905
Particuliers	9	2 052	868	21 152
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 618</b>	<b>4 101</b>	<b>159 057</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 451</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 693</b>	<b>20 220</b>	<b>960 087</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 167
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 167</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 693</b>	<b>20 220</b>	<b>964 254</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 693</b>	<b>20 220</b>	<b>964 254</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 693</b>	<b>20 220</b>	<b>964 254</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - Les heures de formation</b>				
Pour l'établissement	25	435	290	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>435</b>	<b>290</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 325,01
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	710 579	249 508	4 167	964 254	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	37 013	1 856 206	32 279	1 707 105
Personnel-temps régulier	2	20 973	519 881	29 971	926 709
Temps supplémentaire	3	738	27 164	455	20 125
Primes	4	XXXX	74 617	XXXX	163 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 895	503 249	5 382	472 644
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 619</b>	<b>2 981 117</b>	<b>68 087</b>	<b>3 290 203</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 693	579 405	12 104	542 482
Particuliers	9	11 191	325 069	7 652	219 944
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 884</b>	<b>904 474</b>	<b>19 756</b>	<b>762 426</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 471</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 796</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 503</b>	<b>4 251 062</b>	<b>87 843</b>	<b>4 435 425</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	53 135	XXXX	24 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	515 119	XXXX	490 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>568 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>514 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 503</b>	<b>4 819 316</b>	<b>87 843</b>	<b>4 950 164</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 288		43 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 288</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 631</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 503</b>	<b>4 786 028</b>	<b>87 843</b>	<b>4 906 533</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 503</b>	<b>4 786 028</b>	<b>87 843</b>	<b>4 906 533</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	114 287	109 593		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>114 287</b>	<b>109 593</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,17	XXXX	45,17
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,03	XXXX	2,20

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	3 290 203	1 145 222	514 739	4 950 164	43 631
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	998	54 427	985	52 126
Personnel-temps régulier	2	33 696	1 029 768	31 595	985 602
Temps supplémentaire	3	182	6 999	380	15 039
Primes	4	XXXX	77 149	XXXX	79 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 876</b>	<b>1 168 343</b>	<b>32 960</b>	<b>1 132 511</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 525	273 451	8 038	264 191
Particuliers	9	3 278	76 216	5 868	131 133
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 803</b>	<b>349 667</b>	<b>13 906</b>	<b>395 324</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 094</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 033</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 679</b>	<b>1 686 104</b>	<b>46 866</b>	<b>1 696 868</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 228	XXXX	23 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 679</b>	<b>1 696 332</b>	<b>46 866</b>	<b>1 720 906</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>15</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 679</b>	<b>1 696 332</b>	<b>46 866</b>	<b>1 720 891</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 679</b>	<b>1 696 332</b>	<b>46 866</b>	<b>1 720 891</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 816	3 279		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 816</b>	<b>3 279</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	602,39	XXXX	524,83
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 132 511	564 357	24 038	1 720 906	15
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46	862		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	111	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>973</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9	194		
Particuliers	9	5	66		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>260</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60</b>	<b>1 385</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60</b>	<b>1 394</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60</b>	<b>1 394</b>		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60</b>	<b>1 394</b>		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	580			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>580</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,40	XXXX	
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	998	54 427	985	52 126
Personnel-temps régulier	2	33 650	1 028 906	31 595	985 602
Temps supplémentaire	3	182	6 999	380	15 039
Primes	4	XXXX	77 038	XXXX	79 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 830</b>	<b>1 167 370</b>	<b>32 960</b>	<b>1 132 511</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 516	273 257	8 038	264 191
Particuliers	9	3 273	76 150	5 868	131 133
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 789</b>	<b>349 407</b>	<b>13 906</b>	<b>395 324</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 942</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 033</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 619</b>	<b>1 684 719</b>	<b>46 866</b>	<b>1 696 868</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 219	XXXX	23 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 619</b>	<b>1 694 938</b>	<b>46 866</b>	<b>1 720 906</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>15</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 619</b>	<b>1 694 938</b>	<b>46 866</b>	<b>1 720 891</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 619</b>	<b>1 694 938</b>	<b>46 866</b>	<b>1 720 891</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 236		3 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 236</b>		<b>3 279</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	758,02	XXXX	524,83
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 132 511	564 357	24 038	1 720 906	0	15
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 398	934 215	22 171	1 142 350
Personnel-temps régulier	2	684 663	18 615 650	667 629	18 587 280
Temps supplémentaire	3	42 512	1 895 147	31 651	1 388 284
Primes	4	XXXX	2 072 101	XXXX	2 060 680
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	13 849	162	7 182
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>745 699</b>	<b>23 530 962</b>	<b>721 613</b>	<b>23 185 776</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	164 264	4 805 030	159 252	4 806 959
Particuliers	9	142 054	3 082 981	142 916	3 127 061
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>306 318</b>	<b>7 888 011</b>	<b>302 168</b>	<b>7 934 020</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 537 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 570 174</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 052 017</b>	<b>34 956 663</b>	<b>1 023 781</b>	<b>34 689 970</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 085 494	XXXX	279 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 804 920	XXXX	2 532 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 890 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 812 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 052 017</b>	<b>38 847 077</b>	<b>1 023 781</b>	<b>37 502 434</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 211 016		377 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 211 016</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 842</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 052 017</b>	<b>37 636 061</b>	<b>1 023 781</b>	<b>37 124 592</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		1 167 835		324 579
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 052 017</b>	<b>36 468 226</b>	<b>1 023 781</b>	<b>36 800 013</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	53 569		52 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>53 569</b>		<b>52 308</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	703,38	XXXX	710,75
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 866,03	XXXX	3 886,78

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	23 185 776	11 504 194	2 812 464	37 502 434	0	377 842
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 823	3 720	205 298
Personnel-temps régulier	2	188 263	186 227	5 755 856
Temps supplémentaire	3	15 373	11 252	554 157
Primes	4	XXXX	XXXX	1 099 980
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	1	96
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>206 531</b>	<b>201 200</b>	<b>7 615 387</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	41 397	39 675	1 340 967
Particuliers	9	29 114	28 051	732 959
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 511</b>	<b>67 726</b>	<b>2 073 926</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 054 425</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>277 042</b>	<b>268 926</b>	<b>10 743 738</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	264 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 028 743
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 293 212</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>277 042</b>	<b>268 926</b>	<b>12 036 950</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			277 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 528</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>277 042</b>	<b>268 926</b>	<b>11 759 422</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			264 469
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>277 042</b>	<b>268 926</b>	<b>11 494 953</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	7 659	7 105	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 659</b>	<b>7 105</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 656,93
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	7 615 387	3 128 351	1 293 212	12 036 950	277 528
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 575	782 903	18 451	937 052
Personnel-temps régulier	2	492 879	12 837 127	479 023	12 756 033
Temps supplémentaire	3	26 759	1 131 483	20 290	829 175
Primes	4	XXXX	984 310	XXXX	947 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	8 179	161	7 086
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>535 267</b>	<b>15 744 002</b>	<b>517 925</b>	<b>15 477 106</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	122 092	3 432 537	118 935	3 445 122
Particuliers	9	112 712	2 385 078	114 779	2 391 350
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>234 804</b>	<b>5 817 615</b>	<b>233 714</b>	<b>5 836 472</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 491 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 503 044</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>770 071</b>	<b>24 053 004</b>	<b>751 639</b>	<b>23 816 622</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 759	XXXX	15 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 669 800	XXXX	1 498 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 685 559</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 513 882</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>770 071</b>	<b>25 738 563</b>	<b>751 639</b>	<b>25 330 504</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 361		100 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 361</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 212</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>770 071</b>	<b>25 608 202</b>	<b>751 639</b>	<b>25 230 292</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		98 105		60 110
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>770 071</b>	<b>25 510 097</b>	<b>751 639</b>	<b>25 170 182</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	45 455		44 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>45 455</b>		<b>44 898</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	564,08	XXXX	562,84
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	15 477 106	8 339 516	1 513 882	25 330 504	0	100 212
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 521	103 621	2 379
Temps supplémentaire	3	380	16 766	109
Primes	4	XXXX	16 965	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 901</b>	<b>137 352</b>	<b>2 488</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	775	23 869	642
Particuliers	9	228	6 694	86
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 003</b>	<b>30 563</b>	<b>728</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 318</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 904</b>	<b>185 233</b>	<b>3 216</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 294	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 299</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 904</b>	<b>191 532</b>	<b>3 216</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>17</b>	<b>102</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 904</b>	<b>191 515</b>	<b>3 216</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 904</b>	<b>191 515</b>	<b>3 216</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	455	305	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>455</b>	<b>305</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	420,95	XXXX
.....	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	93 283	36 327	5 370	134 980	102
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unité des grands brûlés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	168	6 487	
Personnel-temps régulier	2	42 500	1 105 221	38 293
Temps supplémentaire	3	2 148	97 280	1 562
Primes	4	XXXX	80 651	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	808	35 889	39
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 624</b>	<b>1 325 528</b>	<b>39 894</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 867	290 046	9 405
Particuliers	9	8 031	151 195	6 646
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 898</b>	<b>441 241</b>	<b>16 051</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 787</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 522</b>	<b>1 978 556</b>	<b>55 945</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 517	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 088	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 605</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 522</b>	<b>2 164 161</b>	<b>55 945</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		304 510	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>304 510</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 522</b>	<b>1 859 651</b>	<b>55 945</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 522</b>	<b>1 859 651</b>	<b>55 945</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	7 315	6 658	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 315</b>	<b>6 658</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,85	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	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 182 205	597 298	193 653	1 973 156	242 865
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 225	10 777	301 552
Temps supplémentaire	3	337	465	18 337
Primes	4	XXXX	XXXX	9 754
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	51
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 562</b>	<b>11 243</b>	<b>329 694</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 053	2 359	67 557
Particuliers	9	2 133	3 231	71 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 186</b>	<b>5 590</b>	<b>139 553</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 338</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 748</b>	<b>16 833</b>	<b>523 585</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 612
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 613</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 748</b>	<b>16 833</b>	<b>559 198</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 748</b>	<b>16 833</b>	<b>559 196</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 748</b>	<b>16 833</b>	<b>559 196</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 676	5 000	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	111,84

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	329 694	193 891	35 613	559 198	2
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le 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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 368	20 241	396 351
Temps supplémentaire	3	1 316	634	19 191
Primes	4	XXXX	XXXX	31 802
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 684</b>	<b>20 875</b>	<b>447 344</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 682	3 392	69 924
Particuliers	9	1 433	936	16 212
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 115</b>	<b>4 328</b>	<b>86 136</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 856</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 799</b>	<b>25 203</b>	<b>604 336</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 664
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 664</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 799</b>	<b>25 203</b>	<b>608 000</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 799</b>	<b>25 203</b>	<b>608 000</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 799</b>	<b>25 203</b>	<b>608 000</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	7 315	6 658	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 315</b>	<b>6 658</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,94	91,32
.....	30	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	447 344	156 992	3 664	608 000	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 455	181 600	5 360	175 823
Temps supplémentaire	3	15	1 188	15	666
Primes	4	XXXX	3 192	XXXX	3 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 470</b>	<b>185 980</b>	<b>5 375</b>	<b>179 735</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 047	35 940	1 016	34 772
Particuliers	9	142	3 483	106	3 636
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 189</b>	<b>39 423</b>	<b>1 122</b>	<b>38 408</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 008</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 659</b>	<b>249 041</b>	<b>6 497</b>	<b>242 151</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	90 050	XXXX	90 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	716 364	XXXX	737 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>806 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>827 103</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 659</b>	<b>1 055 455</b>	<b>6 497</b>	<b>1 069 254</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 659</b>	<b>1 055 455</b>	<b>6 497</b>	<b>1 069 253</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		649 747		675 331
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 659</b>	<b>405 708</b>	<b>6 497</b>	<b>393 922</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	308	XXXX	280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 317,23	XXXX	1 406,86

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	179 735	62 416	827 103	1 069 254	0	1
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf. 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 455	181 600	5 360	175 823
Temps supplémentaire	3	15	1 188	15	666
Primes	4	XXXX	3 192	XXXX	3 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 470</b>	<b>185 980</b>	<b>5 375</b>	<b>179 735</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 047	35 940	1 016	34 772
Particuliers	9	142	3 483	106	3 636
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 189</b>	<b>39 423</b>	<b>1 122</b>	<b>38 408</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 008</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 659</b>	<b>249 041</b>	<b>6 497</b>	<b>242 151</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	90 050	XXXX	90 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	716 364	XXXX	737 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>806 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>827 103</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 659</b>	<b>1 055 455</b>	<b>6 497</b>	<b>1 069 254</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 659</b>	<b>1 055 455</b>	<b>6 497</b>	<b>1 069 253</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		649 747		675 331
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 659</b>	<b>405 708</b>	<b>6 497</b>	<b>393 922</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	1 435		1 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 435</b>		<b>1 259</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,72	XXXX	312,89
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 317,23	XXXX	1 406,86

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	179 735	62 416	827 103	1 069 254	0	1
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	460	168	3 561
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>460</b>	<b>168</b>	<b>3 561</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	102	43	759
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>102</b>	<b>43</b>	<b>759</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>506</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>562</b>	<b>211</b>	<b>4 826</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 535
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 535</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>562</b>	<b>211</b>	<b>22 361</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>562</b>	<b>211</b>	<b>22 361</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>562</b>	<b>211</b>	<b>22 361</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	6 101	5 771	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 101</b>	<b>5 771</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,68	3,87
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.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	3 561	1 265	17 535	22 361	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 189	330 742	5 735	314 309
Personnel-temps régulier	2	404 666	10 583 427	402 727	10 623 395
Temps supplémentaire	3	34 610	1 445 781	25 491	1 078 981
Primes	4	XXXX	2 294 985	XXXX	2 353 425
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	2 261	1	75
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>445 477</b>	<b>14 657 196</b>	<b>433 954</b>	<b>14 370 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	99 863	2 776 226	94 662	2 712 758
Particuliers	9	73 413	1 259 941	64 755	1 187 632
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>173 276</b>	<b>4 036 167</b>	<b>159 417</b>	<b>3 900 390</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 096 035</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 131 708</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>618 753</b>	<b>20 789 398</b>	<b>593 371</b>	<b>20 402 283</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	20
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 384 105	XXXX	2 406 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 384 189</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 406 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>618 753</b>	<b>23 173 587</b>	<b>593 371</b>	<b>22 808 999</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 586		69 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 586</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 002</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>618 753</b>	<b>23 108 001</b>	<b>593 371</b>	<b>22 739 997</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>618 753</b>	<b>23 108 001</b>	<b>593 371</b>	<b>22 739 997</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	24 660		23 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 660</b>		<b>23 812</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	939,72	XXXX	957,88
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 024,71	XXXX	15 575,34

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	14 370 185	6 032 098	2 406 716	22 808 999	0	69 002
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 173	62 329	1 748	100 355
Personnel-temps régulier	2	166 762	4 064 188	141 697	3 466 818
Temps supplémentaire	3	12 798	507 586	7 788	305 325
Primes	4	XXXX	815 581	XXXX	727 629
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	45		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>180 734</b>	<b>5 449 729</b>	<b>151 233</b>	<b>4 600 127</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 979	943 553	31 045	808 404
Particuliers	9	28 336	442 510	19 915	312 946
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 315</b>	<b>1 386 063</b>	<b>50 960</b>	<b>1 121 350</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>795 776</b>	<b>XXXX</b>	<b>686 801</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>246 049</b>	<b>7 631 568</b>	<b>202 193</b>	<b>6 408 278</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29	XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 661	XXXX	841 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>841 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>246 049</b>	<b>7 719 258</b>	<b>202 193</b>	<b>7 249 936</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 332</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>246 049</b>	<b>7 719 258</b>	<b>202 193</b>	<b>7 248 604</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>246 049</b>	<b>7 719 258</b>	<b>202 193</b>	<b>7 248 604</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	11 662	9 908		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 662</b>	<b>9 908</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	661,92	XXXX	731,73
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 019,02	XXXX	4 964,80

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	4 600 127	1 808 151	841 658	7 249 936	1 332
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 173	62 329	1 201	64 750
Personnel-temps régulier	2	66 774	1 560 568	70 950	1 708 621
Temps supplémentaire	3	4 785	186 283	3 749	146 092
Primes	4	XXXX	370 291	XXXX	383 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 732</b>	<b>2 179 471</b>	<b>75 900</b>	<b>2 303 181</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 460	357 602	14 709	381 002
Particuliers	9	11 079	156 725	8 315	125 765
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 539</b>	<b>514 327</b>	<b>23 024</b>	<b>506 767</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 632</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 582</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 271</b>	<b>3 006 430</b>	<b>98 924</b>	<b>3 145 530</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 920	XXXX	321 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>508 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 271</b>	<b>3 515 354</b>	<b>98 924</b>	<b>3 467 443</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		222		307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>222</b>	<b>XXXX</b>	<b>307</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 271</b>	<b>3 515 132</b>	<b>98 924</b>	<b>3 467 136</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 271</b>	<b>3 515 132</b>	<b>98 924</b>	<b>3 467 136</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 517	3 244		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 517</b>	<b>3 244</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	999,53	XXXX	1 068,88
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 303 181	842 349	321 913	3 467 443	307
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 843	2 786	149 204
Personnel-temps régulier	2	171 130	190 080	5 447 956
Temps supplémentaire	3	17 027	13 954	627 564
Primes	4	XXXX	XXXX	1 242 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	1	75
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>192 011</b>	<b>206 821</b>	<b>7 466 877</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	48 424	48 908	1 523 352
Particuliers	9	33 998	36 525	748 921
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>82 422</b>	<b>85 433</b>	<b>2 272 273</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 109 325</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>274 433</b>	<b>292 254</b>	<b>10 848 475</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 243 139
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 243 145</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>274 433</b>	<b>292 254</b>	<b>12 091 620</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			67 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>67 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>274 433</b>	<b>292 254</b>	<b>12 024 257</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>274 433</b>	<b>292 254</b>	<b>12 024 257</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	9 481	10 660	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 481</b>	<b>10 660</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 134,30
<b>B - L'admission</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	7 466 877	3 381 598	1 243 145	12 091 620	0	67 363
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 2014 - 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 887	2 470	123 670
Personnel-temps régulier	2	95 971	100 979	2 870 931
Temps supplémentaire	3	10 847	9 731	420 095
Primes	4	XXXX	XXXX	632 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	1	55
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>109 708</b>	<b>113 181</b>	<b>4 046 951</b>

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	21 396	23 374	744 784
Particuliers	9	13 793	20 968	453 050
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 189</b>	<b>44 342</b>	<b>1 197 834</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>591 260</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>144 897</b>	<b>157 523</b>	<b>5 836 045</b>

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	XXXX	59
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	598 623
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>598 682</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>144 897</b>	<b>157 523</b>	<b>6 434 727</b>

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>22 578</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>144 897</b>	<b>157 523</b>	<b>6 412 149</b>

Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>144 897</b>	<b>157 523</b>	<b>6 412 149</b>

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	66 176	70 630	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>66 176</b>	<b>70 630</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,54	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	4 046 951	1 789 094	598 682	6 434 727	22 578
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	297	11 861	300	12 177
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 317	XXXX	782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>297</b>	<b>13 178</b>	<b>300</b>	<b>12 959</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	65	2 584	65	2 663
Particuliers	9	2	86	1	59
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>67</b>	<b>2 670</b>	<b>66</b>	<b>2 722</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 533</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 583</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>364</b>	<b>17 381</b>	<b>366</b>	<b>17 264</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	561 314	XXXX	702 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>561 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>702 333</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>364</b>	<b>578 695</b>	<b>366</b>	<b>719 597</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>364</b>	<b>578 695</b>	<b>366</b>	<b>719 597</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>364</b>	<b>578 695</b>	<b>366</b>	<b>719 597</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-traitement</b>					
Pour l'établissement	25	3 572		4 174	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 572</b>		<b>4 174</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,01	XXXX	172,40
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 335,36	XXXX	39 977,61

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	12 959	4 305	702 333	719 597	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 061	136 864	2 586	109 190
Personnel-temps régulier	2	135 802	3 836 317	146 505	4 202 443
Temps supplémentaire	3	10 211	426 302	8 701	373 407
Primes	4	XXXX	451 814	XXXX	415 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	406	15 071	631	36 142
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>149 480</b>	<b>4 866 368</b>	<b>158 423</b>	<b>5 136 988</b>

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	33 533	998 207	33 294	984 517
Particuliers	9	29 970	645 740	27 038	583 586
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 503</b>	<b>1 643 947</b>	<b>60 332</b>	<b>1 568 103</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>708 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>744 707</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>212 983</b>	<b>7 218 715</b>	<b>218 755</b>	<b>7 449 798</b>

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	72 567	XXXX	10 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 905 535	XXXX	6 789 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 978 102</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 800 039</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>212 983</b>	<b>14 196 817</b>	<b>218 755</b>	<b>14 249 837</b>

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 105		22 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 105</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>212 983</b>	<b>14 159 712</b>	<b>218 755</b>	<b>14 227 247</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>212 983</b>	<b>14 159 712</b>	<b>218 755</b>	<b>14 227 247</b>

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'utilisateur

Pour l'établissement	25	11 606		13 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 606</b>		<b>13 155</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 223,23	XXXX	1 083,23
B - L'utilisateur	30	7 790	XXXX	9 336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 817,68	XXXX	1 523,91

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	5 136 988	2 312 810	6 800 039	14 249 837	0	22 590
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 444	3 711	132 469
Temps supplémentaire	3	4	2	121
Primes	4	XXXX	XXXX	5 615
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 448</b>	<b>3 713</b>	<b>138 205</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	953	1 102	41 763
Particuliers	9	78	206	6 952
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 031</b>	<b>1 308</b>	<b>48 715</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 431</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 479</b>	<b>5 021</b>	<b>207 351</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 808
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 808</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 479</b>	<b>5 021</b>	<b>211 159</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 479</b>	<b>5 021</b>	<b>211 159</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 479</b>	<b>5 021</b>	<b>211 159</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	663	889	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>663</b>	<b>889</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	237,52
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 399,15

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	138 205	69 146	3 808	211 159	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 444	3 711	132 469
Temps supplémentaire	3	4	2	121
Primes	4	XXXX	XXXX	5 615
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 448</b>	<b>3 713</b>	<b>138 205</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	953	1 102	41 763
Particuliers	9	78	206	6 952
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 031</b>	<b>1 308</b>	<b>48 715</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 431</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 479</b>	<b>5 021</b>	<b>207 351</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 808
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 808</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 479</b>	<b>5 021</b>	<b>211 159</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 479</b>	<b>5 021</b>	<b>211 159</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 479</b>	<b>5 021</b>	<b>211 159</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	663	889	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>663</b>	<b>889</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	237,52
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 399,15

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	138 205	69 146	3 808	211 159	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 973	459 689	7 362	379 205
Personnel-temps régulier	2	229 030	6 710 460	239 974	7 142 310
Temps supplémentaire	3	1 530	60 842	1 192	44 199
Primes	4	XXXX	124 982	XXXX	135 973
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 028	410 943	779	319 767
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>244 561</b>	<b>7 766 916</b>	<b>249 307</b>	<b>8 021 454</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	51 565	1 614 740	50 543	1 597 361
Particuliers	9	20 785	431 579	22 668	507 003
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 350</b>	<b>2 046 319</b>	<b>73 211</b>	<b>2 104 364</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 056 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 113 650</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>316 911</b>	<b>10 869 245</b>	<b>322 518</b>	<b>11 239 468</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 077	XXXX	18 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 742 222	XXXX	1 447 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 770 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 465 834</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>316 911</b>	<b>12 639 544</b>	<b>322 518</b>	<b>12 705 302</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 732		149 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 158</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>316 911</b>	<b>12 576 812</b>	<b>322 518</b>	<b>12 556 144</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>316 911</b>	<b>12 576 812</b>	<b>322 518</b>	<b>12 556 144</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	183 133		177 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>183 133</b>		<b>177 630</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,02	XXXX	71,53
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	8 021 454	3 218 014	1 465 834	12 705 302	149 158
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 888	455 268	6 922	355 885
Personnel-temps régulier	2	226 294	6 634 438	230 398	6 841 892
Temps supplémentaire	3	1 477	59 199	1 109	41 059
Primes	4	XXXX	123 327	XXXX	126 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 028	410 943	779	319 767
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>241 687</b>	<b>7 683 175</b>	<b>239 208</b>	<b>7 685 082</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 961	1 595 877	48 546	1 529 355
Particuliers	9	20 399	418 671	22 056	487 071
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 360</b>	<b>2 014 548</b>	<b>70 602</b>	<b>2 016 426</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 042 551</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 066 619</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>313 047</b>	<b>10 740 274</b>	<b>309 810</b>	<b>10 768 127</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	27 813	XXXX	14 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 716 627	XXXX	1 381 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 744 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 395 333</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>313 047</b>	<b>12 484 714</b>	<b>309 810</b>	<b>12 163 460</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 732		147 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 802</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>313 047</b>	<b>12 421 982</b>	<b>309 810</b>	<b>12 015 658</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>313 047</b>	<b>12 421 982</b>	<b>309 810</b>	<b>12 015 658</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	181 151		173 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>181 151</b>		<b>173 490</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,92	XXXX	70,11
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	7 685 082	3 083 045	1 395 333	12 163 460	0	147 802
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	85	4 421	440	23 320
Personnel-temps régulier	2	2 736	76 022	9 576	300 418
Temps supplémentaire	3	53	1 643	83	3 140
Primes	4	XXXX	1 655	XXXX	9 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 874</b>	<b>83 741</b>	<b>10 099</b>	<b>336 372</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	604	18 863	1 997	68 006
Particuliers	9	386	12 908	612	19 932
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>990</b>	<b>31 771</b>	<b>2 609</b>	<b>87 938</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 459</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 031</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 864</b>	<b>128 971</b>	<b>12 708</b>	<b>471 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	264	XXXX	4 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 595	XXXX	65 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 859</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 864</b>	<b>154 830</b>	<b>12 708</b>	<b>541 842</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 859</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 356</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 864</b>	<b>154 830</b>	<b>12 708</b>	<b>540 486</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 864</b>	<b>154 830</b>	<b>12 708</b>	<b>540 486</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	1 982	4 140		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 982</b>	<b>4 140</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,12	XXXX	130,88
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	336 372	134 969	70 501	541 842	1 356
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 537	60 827	1 301	52 695
Personnel-temps régulier	2	46 006	874 075	46 962	912 391
Temps supplémentaire	3	1 970	56 118	1 686	48 561
Primes	4	XXXX	33 853	XXXX	41 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	193		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 514</b>	<b>1 025 066</b>	<b>49 949</b>	<b>1 055 240</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 633	212 790	10 413	213 423
Particuliers	9	5 725	84 752	9 157	131 902
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 358</b>	<b>297 542</b>	<b>19 570</b>	<b>345 325</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 007</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 872</b>	<b>1 489 225</b>	<b>69 519</b>	<b>1 580 572</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 782	XXXX	936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 388	XXXX	162 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 170</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 872</b>	<b>1 659 395</b>	<b>69 519</b>	<b>1 744 249</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		538		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>538</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 872</b>	<b>1 658 857</b>	<b>69 519</b>	<b>1 744 249</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 872</b>	<b>1 658 857</b>	<b>69 519</b>	<b>1 744 249</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le retraitement</b>					
Pour l'établissement	25	234 852	274 163		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>234 852</b>	<b>274 163</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,07	XXXX	6,36
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 055 240	525 332	163 677	1 744 249	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 537	60 827	1 301	52 695
Personnel-temps régulier	2	46 006	874 075	46 962	912 391
Temps supplémentaire	3	1 970	56 118	1 686	48 561
Primes	4	XXXX	33 853	XXXX	41 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	193		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 514</b>	<b>1 025 066</b>	<b>49 949</b>	<b>1 055 240</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 633	212 790	10 413	213 423
Particuliers	9	5 725	84 752	9 157	131 902
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 358</b>	<b>297 542</b>	<b>19 570</b>	<b>345 325</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 007</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 872</b>	<b>1 489 225</b>	<b>69 519</b>	<b>1 580 572</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 782	XXXX	936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 388	XXXX	162 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 170</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 872</b>	<b>1 659 395</b>	<b>69 519</b>	<b>1 744 249</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		538		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>538</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 872</b>	<b>1 658 857</b>	<b>69 519</b>	<b>1 744 249</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 872</b>	<b>1 658 857</b>	<b>69 519</b>	<b>1 744 249</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le retraitement</b>					
Pour l'établissement	25	234 852	274 163		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>234 852</b>	<b>274 163</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,07	XXXX	6,36
.....	30	XXXX		XXXX	
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 055 240	525 332	163 677	1 744 249	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 979	40 672	1 432 885
Temps supplémentaire	3	36	23	1 080
Primes	4	XXXX	XXXX	57 137
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 015</b>	<b>40 695</b>	<b>1 491 102</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 016	9 674	352 375
Particuliers	9	7 376	6 120	160 529
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 392</b>	<b>15 794</b>	<b>512 904</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 667</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 407</b>	<b>56 489</b>	<b>2 223 673</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	78 990
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 167</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 407</b>	<b>56 489</b>	<b>2 303 840</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 016</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 407</b>	<b>56 489</b>	<b>2 302 824</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 407</b>	<b>56 489</b>	<b>2 302 824</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	858	1 510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 525,05

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 491 102	732 571	80 167	2 303 840	1 016
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 979	40 672	1 432 885
Temps supplémentaire	3	36	23	1 080
Primes	4	XXXX	XXXX	57 137
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 015</b>	<b>40 695</b>	<b>1 491 102</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 016	9 674	352 375
Particuliers	9	7 376	6 120	160 529
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 392</b>	<b>15 794</b>	<b>512 904</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 667</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 407</b>	<b>56 489</b>	<b>2 223 673</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	78 990
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 167</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 407</b>	<b>56 489</b>	<b>2 303 840</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 016</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 407</b>	<b>56 489</b>	<b>2 302 824</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 407</b>	<b>56 489</b>	<b>2 302 824</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	858	1 510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 525,05

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 491 102	732 571	80 167	2 303 840	1 016
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 526	67 555	1 525	71 396
Personnel-temps régulier	2	76 365	1 985 036	79 218	2 081 900
Temps supplémentaire	3	3 857	144 450	3 228	121 877
Primes	4	XXXX	329 022	XXXX	350 716
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	8		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>81 749</b>	<b>2 526 071</b>	<b>83 971</b>	<b>2 625 889</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 227	485 556	18 863	543 848
Particuliers	9	18 681	364 783	15 952	310 663
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 908</b>	<b>850 339</b>	<b>34 815</b>	<b>854 511</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 221</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 074</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>117 657</b>	<b>3 772 631</b>	<b>118 786</b>	<b>3 900 474</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 369 829	XXXX	2 598 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 369 832</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 598 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>117 657</b>	<b>6 142 463</b>	<b>118 786</b>	<b>6 498 831</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 996		17 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>12 996</b>		<b>17 095</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>117 657</b>	<b>6 129 467</b>	<b>118 786</b>	<b>6 481 736</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		1 681 630		1 827 714
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 657</b>	<b>4 447 837</b>	<b>118 786</b>	<b>4 654 022</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'unité technique provincial</b>					
Pour l'établissement	25	3 188 936		3 405 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 188 936</b>		<b>3 405 686</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,37
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	772,73	XXXX	776,58

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 625 889	1 274 585	2 598 357	6 498 831	17 095
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 526	67 555	1 525	71 396
Personnel-temps régulier	2	76 365	1 985 036	79 218	2 081 900
Temps supplémentaire	3	3 857	144 450	3 228	121 877
Primes	4	XXXX	329 022	XXXX	350 716
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	8		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>81 749</b>	<b>2 526 071</b>	<b>83 971</b>	<b>2 625 889</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 227	485 556	18 863	543 848
Particuliers	9	18 681	364 783	15 952	310 663
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 908</b>	<b>850 339</b>	<b>34 815</b>	<b>854 511</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 221</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 074</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>117 657</b>	<b>3 772 631</b>	<b>118 786</b>	<b>3 900 474</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 369 829	XXXX	2 598 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 369 832</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 598 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>117 657</b>	<b>6 142 463</b>	<b>118 786</b>	<b>6 498 831</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 996		17 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>12 996</b>		<b>17 095</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>117 657</b>	<b>6 129 467</b>	<b>118 786</b>	<b>6 481 736</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		1 681 630		1 827 714
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 657</b>	<b>4 447 837</b>	<b>118 786</b>	<b>4 654 022</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'unité technique provincial</b>					
Pour l'établissement	25	3 188 936		3 405 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 188 936</b>		<b>3 405 686</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,37
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	772,73	XXXX	776,58

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 625 889	1 274 585	2 598 357	6 498 831	17 095
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre de soins - natalité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 774	239 999	5 075	262 242
Personnel-temps régulier	2	272 285	7 164 834	279 058	7 787 087
Temps supplémentaire	3	17 019	766 316	7 325	345 276
Primes	4	XXXX	522 104	XXXX	539 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	790		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>294 087</b>	<b>8 694 043</b>	<b>291 458</b>	<b>8 933 867</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	64 018	1 789 545	67 055	1 977 176
Particuliers	9	53 021	1 134 078	61 284	1 316 401
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>117 039</b>	<b>2 923 623</b>	<b>128 339</b>	<b>3 293 577</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 320 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 421 435</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>411 126</b>	<b>12 938 317</b>	<b>419 797</b>	<b>13 648 879</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	371	XXXX	1 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 254 277	XXXX	1 083 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 254 648</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 084 738</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>411 126</b>	<b>14 192 965</b>	<b>419 797</b>	<b>14 733 617</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 614		12 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 689</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>411 126</b>	<b>14 176 351</b>	<b>419 797</b>	<b>14 720 928</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		98 105		60 110
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>411 126</b>	<b>14 078 246</b>	<b>419 797</b>	<b>14 660 818</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	8 933 867	4 715 012	1 084 738	14 733 617	0	12 689
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 750	92 202	1 756	95 091
Personnel-temps régulier	2	101 496	2 738 173	105 616	2 971 866
Temps supplémentaire	3	4 923	210 696	2 484	102 375
Primes	4	XXXX	182 322	XXXX	190 962
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	141		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>108 170</b>	<b>3 223 534</b>	<b>109 856</b>	<b>3 360 294</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 133	719 407	25 143	756 489
Particuliers	9	22 341	498 053	24 373	586 756
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 474</b>	<b>1 217 460</b>	<b>49 516</b>	<b>1 343 245</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>513 262</b>	<b>XXXX</b>	<b>552 269</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>155 644</b>	<b>4 954 256</b>	<b>159 372</b>	<b>5 255 808</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	71	XXXX	472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	711 269	XXXX	667 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>711 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>668 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>155 644</b>	<b>5 665 596</b>	<b>159 372</b>	<b>5 924 085</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 016		732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 016</b>		<b>732</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>155 644</b>	<b>5 655 580</b>	<b>159 372</b>	<b>5 923 353</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>155 644</b>	<b>5 655 580</b>	<b>159 372</b>	<b>5 923 353</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'usager</b>					
Pour l'établissement	25	6 128	5 398		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 128</b>	<b>5 398</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	924,54	XXXX	1 097,46
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 519,09	XXXX	1 751,95

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	3 360 294	1 895 514	668 277	5 924 085	732
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 024	147 797	3 319	167 151
Personnel-temps régulier	2	170 789	4 426 661	173 442	4 815 221
Temps supplémentaire	3	12 096	555 620	4 841	242 901
Primes	4	XXXX	339 782	XXXX	348 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	649		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>185 917</b>	<b>5 470 509</b>	<b>181 602</b>	<b>5 573 573</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 885	1 070 138	41 912	1 220 687
Particuliers	9	30 680	636 025	36 911	729 645
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 565</b>	<b>1 706 163</b>	<b>78 823</b>	<b>1 950 332</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>807 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>869 166</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>255 482</b>	<b>7 984 061</b>	<b>260 425</b>	<b>8 393 071</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	543 008	XXXX	415 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>416 461</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>255 482</b>	<b>8 527 369</b>	<b>260 425</b>	<b>8 809 532</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 598		11 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 598</b>		<b>11 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>255 482</b>	<b>8 520 771</b>	<b>260 425</b>	<b>8 797 575</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		98 105		60 110
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>255 482</b>	<b>8 422 666</b>	<b>260 425</b>	<b>8 737 465</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	25 927	23 536		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 927</b>	<b>23 536</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	325,12	XXXX	371,75
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 063,74	XXXX	1 206,17

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	5 573 573	2 819 498	416 461	8 809 532	11 957
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le 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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de pastorale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 531	133 582	3 931	134 578
Temps supplémentaire	3	139	5 312	125	4 604
Primes	4	XXXX	32 606	XXXX	30 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	400	4	400
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 674</b>	<b>171 900</b>	<b>4 060</b>	<b>169 849</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	699	27 575	731	25 601
Particuliers	9	1 474	44 987	759	23 549
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 173</b>	<b>72 562</b>	<b>1 490</b>	<b>49 150</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 284</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 133</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 847</b>	<b>272 746</b>	<b>5 550</b>	<b>244 132</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 949	XXXX	648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>748</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 847</b>	<b>274 695</b>	<b>5 550</b>	<b>244 880</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>748</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 847</b>	<b>274 695</b>	<b>5 550</b>	<b>244 880</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 847</b>	<b>274 695</b>	<b>5 550</b>	<b>244 880</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 038	XXXX	773	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,64	XXXX	316,79

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	169 849	74 283	748	244 880	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Encadrement ressources RNI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	842	35 888	959	42 225
Personnel-temps régulier	2	6 954	216 194	5 887	188 422
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 390	XXXX	2 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	960		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 856</b>	<b>257 432</b>	<b>6 846</b>	<b>233 603</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 735	57 449	1 470	50 285
Particuliers	9	2 508	51 476	2 914	51 620
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 243</b>	<b>108 925</b>	<b>4 384</b>	<b>101 905</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 080</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 170</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 099</b>	<b>409 437</b>	<b>11 230</b>	<b>374 678</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 202	XXXX	4 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 202</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 558</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 099</b>	<b>417 639</b>	<b>11 230</b>	<b>379 236</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 202</b>	<b>XXXX</b>	<b>143</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 099</b>	<b>417 639</b>	<b>11 230</b>	<b>379 093</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 099</b>	<b>417 639</b>	<b>11 230</b>	<b>379 093</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	14		14	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14</b>		<b>14</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29 831,36	XXXX	27 088,29
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	233 603	141 075	4 558	379 236	0	143
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 576	11 069	227 792
Temps supplémentaire	3	2	69	
Primes	4	XXXX	XXXX	841
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 591	2 786	197 876
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 169</b>	<b>13 855</b>	<b>426 509</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 453	2 218	63 404
Particuliers	9	958	187	3 064
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 411</b>	<b>2 405</b>	<b>66 468</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 707</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 580</b>	<b>16 260</b>	<b>530 684</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 436
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 580</b>	<b>16 260</b>	<b>623 150</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			291 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>291 443</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 580</b>	<b>16 260</b>	<b>331 707</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 580</b>	<b>16 260</b>	<b>331 707</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 592	2 975	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	111,50

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	426 509	104 175	92 466	623 150	291 443
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 576	11 069	227 792
Temps supplémentaire	3	2		
Primes	4	XXXX	XXXX	841
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 591	2 786	197 876
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 169</b>	<b>13 855</b>	<b>426 509</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 453	2 218	63 404
Particuliers	9	958	187	3 064
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 411</b>	<b>2 405</b>	<b>66 468</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 707</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 580</b>	<b>16 260</b>	<b>530 684</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 436
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 580</b>	<b>16 260</b>	<b>623 150</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			291 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>291 443</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 580</b>	<b>16 260</b>	<b>331 707</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 580</b>	<b>16 260</b>	<b>331 707</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 592	2 975	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	111,50

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	426 509	104 175	92 466	623 150	291 443
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 961	3 003	147 259
Personnel-temps régulier	2	82 238	78 719	2 812 089
Temps supplémentaire	3	482	382	15 152
Primes	4	XXXX	XXXX	175 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	126		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 807</b>	<b>82 104</b>	<b>3 149 918</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 050	16 909	638 215
Particuliers	9	8 595	10 627	238 945
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 645</b>	<b>27 536</b>	<b>877 160</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>430 078</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>112 452</b>	<b>109 640</b>	<b>4 457 156</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	308 803
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 565</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>112 452</b>	<b>109 640</b>	<b>4 767 721</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			78 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>112 452</b>	<b>109 640</b>	<b>4 688 885</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>112 452</b>	<b>109 640</b>	<b>4 688 885</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	3 149 918	1 307 238	310 565	4 767 721	78 836
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 435	68 799	1 610	79 305
Personnel-temps régulier	2	42 990	1 561 934	40 756	1 577 890
Temps supplémentaire	3	51	1 944	2	105
Primes	4	XXXX	208 854	XXXX	129 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	125	565		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 601</b>	<b>1 842 096</b>	<b>42 368</b>	<b>1 786 883</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 155	344 773	8 478	350 081
Particuliers	9	2 595	38 819	3 524	79 290
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 750</b>	<b>383 592</b>	<b>12 002</b>	<b>429 371</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 934</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 351</b>	<b>2 465 391</b>	<b>54 370</b>	<b>2 438 188</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	540	XXXX	1 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 625	XXXX	94 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 399</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 351</b>	<b>2 521 556</b>	<b>54 370</b>	<b>2 533 587</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 048		243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 048</b>		<b>243</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 351</b>	<b>2 520 508</b>	<b>54 370</b>	<b>2 533 344</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 351</b>	<b>2 520 508</b>	<b>54 370</b>	<b>2 533 344</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	14 323	13 319		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 323</b>	<b>13 319</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,05	XXXX	190,22
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 134,85	XXXX	1 103,37

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 786 883	651 305	95 399	2 533 587	243
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 526	73 162	1 393	67 954
Personnel-temps régulier	2	39 248	1 249 984	37 963	1 234 199
Temps supplémentaire	3	431	16 744	380	15 047
Primes	4	XXXX	43 418	XXXX	45 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	4		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 206</b>	<b>1 383 312</b>	<b>39 736</b>	<b>1 363 035</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 895	302 126	8 431	288 134
Particuliers	9	6 000	139 561	7 103	159 655
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 895</b>	<b>441 687</b>	<b>15 534</b>	<b>447 789</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 425</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 144</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 101</b>	<b>2 033 424</b>	<b>55 270</b>	<b>2 018 968</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21	XXXX	375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 256	XXXX	214 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>285 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 166</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 101</b>	<b>2 318 701</b>	<b>55 270</b>	<b>2 234 134</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 414		78 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>76 414</b>		<b>78 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 101</b>	<b>2 242 287</b>	<b>55 270</b>	<b>2 155 541</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 101</b>	<b>2 242 287</b>	<b>55 270</b>	<b>2 155 541</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 126	XXXX	3 138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	717,30	XXXX	686,92

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	1 363 035	655 933	215 166	2 234 134	78 593
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 525	409 708	11 265	510 029
Personnel-temps régulier	2	374 562	10 396 619	385 181	10 918 479
Temps supplémentaire	3	6 566	248 998	4 342	161 314
Primes	4	XXXX	382 167	XXXX	380 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	479	22 164	584	52 754
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>391 132</b>	<b>11 459 656</b>	<b>401 372</b>	<b>12 023 138</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	85 978	2 482 239	84 506	2 502 437
Particuliers	9	40 886	718 075	44 603	837 563
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>126 864</b>	<b>3 200 314</b>	<b>129 109</b>	<b>3 340 000</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 713 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 818 719</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>517 996</b>	<b>16 372 980</b>	<b>530 481</b>	<b>17 181 857</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	108 434	XXXX	90 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 867 306	XXXX	8 526 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 975 740</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 616 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>517 996</b>	<b>24 348 720</b>	<b>530 481</b>	<b>25 798 537</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	208 719	XXXX	299 735
Recouvrements	19		69 001		78 823
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>277 720</b>		<b>378 558</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>517 996</b>	<b>24 071 000</b>	<b>530 481</b>	<b>25 419 979</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		2 041 843		2 173 625
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>517 996</b>	<b>22 029 157</b>	<b>530 481</b>	<b>23 246 354</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	14 846 211	19 845 578		
Pour ventes de services	26	6 628 103	310 775		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 474 314</b>	<b>20 156 353</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,17
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,14	XXXX	8,77

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	12 023 138	5 158 719	8 616 680	25 798 537	0	378 558
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 352	61 191
Personnel-temps régulier	2	29 311	846 672	843 909
Temps supplémentaire	3	658	24 615	27 475
Primes	4	XXXX	54 206	60 217
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 969</b>	<b>925 493</b>	<b>992 792</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 269	185 235	197 758
Particuliers	9	2 552	47 105	53 791
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 821</b>	<b>232 340</b>	<b>251 549</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 321</b>	<b>146 385</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 790</b>	<b>1 293 154</b>	<b>1 390 726</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	7 127	1 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 366	280 603
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 493</b>	<b>282 374</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 790</b>	<b>1 565 647</b>	<b>1 673 100</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	1 872	1 629
Recouvrements	19		326	646
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 198</b>	<b>2 275</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 790</b>	<b>1 563 449</b>	<b>1 670 825</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		92 711	92 623
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 790</b>	<b>1 470 738</b>	<b>1 578 202</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	773 211	769 515	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>773 211</b>	<b>769 515</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	2,05
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,80	11,11

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	992 792	397 934	282 374	1 673 100	2 275
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 712	333 089	13 329	368 755
Temps supplémentaire	3	464	17 182	281	10 069
Primes	4	XXXX	15 861	XXXX	9 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 176</b>	<b>366 132</b>	<b>13 610</b>	<b>388 016</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 122	64 875	2 873	84 030
Particuliers	9	191	5 197	1 842	57 237
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 313</b>	<b>70 072</b>	<b>4 715</b>	<b>141 267</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 916</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 441</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 489</b>	<b>485 120</b>	<b>18 325</b>	<b>592 724</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 580	XXXX	544 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>457 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>544 171</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 489</b>	<b>942 700</b>	<b>18 325</b>	<b>1 136 895</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	354
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>354</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 489</b>	<b>942 700</b>	<b>18 325</b>	<b>1 136 541</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		107 347		112 712
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 489</b>	<b>835 353</b>	<b>18 325</b>	<b>1 023 829</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	213 488		1 194 610	
Pour ventes de services	26	855 028		1 068	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 068 516</b>		<b>1 195 678</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,86
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,26	XXXX	8,04

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	388 016	204 708	544 171	1 136 895	0	354
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 233	59 335
Personnel-temps régulier	2	28 399	795 974	29 717
Temps supplémentaire	3	834	37 011	321
Primes	4	XXXX	30 443	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	61	1 797	1
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 294</b>	<b>865 225</b>	<b>31 272</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 282	180 502	6 518
Particuliers	9	1 954	29 446	3 816
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 236</b>	<b>209 948</b>	<b>10 334</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 288</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 530</b>	<b>1 194 461</b>	<b>41 606</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	6 408	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	546 027	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>552 435</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 530</b>	<b>1 746 896</b>	<b>41 606</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	3 211	XXXX
Recouvrements	19		6 545	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 756</b>	<b>22 625</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 530</b>	<b>1 737 140</b>	<b>41 606</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		273 877	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 530</b>	<b>1 463 263</b>	<b>41 606</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	735 544	1 289 359	
Pour ventes de services	26	398 435	48 396	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 133 979</b>	<b>1 337 755</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>178 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 252</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,19	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	940 607	413 539	531 171	1 885 317	22 625
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 903	2 807	89 687
Temps supplémentaire	3	35	1 612	
Primes	4	XXXX	XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 938</b>	<b>2 807</b>	<b>89 705</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	731	533	17 130
Particuliers	9	24	21	688
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>755</b>	<b>554</b>	<b>17 818</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 228</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 693</b>	<b>3 361</b>	<b>119 751</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 928
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 693</b>	<b>3 361</b>	<b>133 679</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 684
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 684</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 693</b>	<b>3 361</b>	<b>129 995</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 693</b>	<b>3 361</b>	<b>129 995</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	128 879	120 289	
Pour ventes de services	26	33 258	346	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>162 137</b>	<b>120 635</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	1,11
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,84	11,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	89 705	30 046	13 928	133 679	0	3 684
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre de 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 427	59 606
Personnel-temps régulier	2	37 092	949 555	1 047 331
Temps supplémentaire	3	316	11 812	11 776
Primes	4	XXXX	21 113	28 115
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	3
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 408</b>	<b>982 480</b>	<b>1 146 831</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 973	235 363	260 202
Particuliers	9	5 561	112 640	109 062
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 534</b>	<b>348 003</b>	<b>369 264</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 051</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 942</b>	<b>1 491 260</b>	<b>1 705 146</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 317	263 843
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 317</b>	<b>263 843</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 942</b>	<b>1 740 577</b>	<b>1 968 989</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	520
Recouvrements	19		31 614	45 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>31 614</b>	<b>45 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 942</b>	<b>1 708 963</b>	<b>1 923 164</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		51 056	58 512
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 942</b>	<b>1 657 907</b>	<b>1 864 652</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	2 219 807	1 964 434	
Pour ventes de services	26	13 375	273	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 233 182</b>	<b>1 964 707</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>131 347</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,62	XXXX

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 146 831	558 315	263 843	1 968 989	0	45 825
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 525	409 708	5 712	256 403
Personnel-temps régulier	2	198 098	5 382 380	198 097	5 519 682
Temps supplémentaire	3	4 132	151 363	2 601	95 673
Primes	4	XXXX	223 003	XXXX	216 502
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	690	468	41 348
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>211 759</b>	<b>6 167 144</b>	<b>206 878</b>	<b>6 129 608</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 580	1 330 336	43 339	1 258 029
Particuliers	9	24 114	419 946	20 387	353 936
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 694</b>	<b>1 750 282</b>	<b>63 726</b>	<b>1 611 965</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>932 284</b>	<b>XXXX</b>	<b>919 521</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>282 453</b>	<b>8 849 710</b>	<b>270 604</b>	<b>8 661 094</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	82 847	XXXX	73 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 913 470	XXXX	5 067 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 996 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 140 978</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>282 453</b>	<b>13 846 027</b>	<b>270 604</b>	<b>13 802 072</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	170 814	XXXX	249 962
Recouvrements	19		27 802		11 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>198 616</b>		<b>261 692</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>282 453</b>	<b>13 647 411</b>	<b>270 604</b>	<b>13 540 380</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		1 012 678		983 085
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>282 453</b>	<b>12 634 733</b>	<b>270 604</b>	<b>12 557 295</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	7 562 963	9 647 525		
Pour ventes de services	26	2 973 000	135 992		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 535 963</b>	<b>9 783 517</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,31
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,04	XXXX	6,24

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	6 129 608	2 531 486	5 140 978	13 802 072	0	261 692
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	2 744		1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	2 744		1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	1,00
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,65	XXXX	1,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Génétique 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 541	73 494
Personnel-temps régulier	2	66 047	1 967 989	2 203 396
Temps supplémentaire	3	127	5 403	3 351
Primes	4	XXXX	37 472	43 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	414	19 677	11 401
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 588</b>	<b>2 030 541</b>	<b>2 335 579</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15 021	462 628	488 992
Particuliers	9	6 490	103 058	185 202
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 511</b>	<b>565 686</b>	<b>674 194</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 732</b>	<b>348 497</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>88 099</b>	<b>2 895 959</b>	<b>3 358 270</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	12 052	10 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 416 257	1 829 571
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 428 309</b>	<b>1 840 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>88 099</b>	<b>4 324 268</b>	<b>5 198 484</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	32 822	40 457
Recouvrements	19		2 714	1 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>35 536</b>	<b>42 103</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>88 099</b>	<b>4 288 732</b>	<b>5 156 381</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		504 174	622 510
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>88 099</b>	<b>3 784 558</b>	<b>4 533 871</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	3 209 575	4 859 845	
Pour ventes de services	26	2 355 007	124 700	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 564 582</b>	<b>4 984 545</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	0,92
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	160,73	186,70

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 335 579	1 022 691	1 840 214	5 198 484	0	42 103
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 293	10 510	308 756
Temps supplémentaire	3	43	37	1 531
Primes	4	XXXX	XXXX	16 496
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 336</b>	<b>10 547</b>	<b>326 783</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 964	2 212	66 345
Particuliers	9	639	883	18 626
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 603</b>	<b>3 095</b>	<b>84 971</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 558</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 939</b>	<b>13 642</b>	<b>460 312</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 824
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 824</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 939</b>	<b>13 642</b>	<b>512 136</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 939</b>	<b>13 642</b>	<b>510 283</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 939</b>	<b>13 642</b>	<b>510 283</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	420 862	453 726	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>420 862</b>	<b>453 726</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	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	326 783	133 529	51 824	512 136	1 853
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	813	24 778	1 392	45 051
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18	XXXX	62
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>813</b>	<b>24 796</b>	<b>1 392</b>	<b>45 113</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	232	7 738	293	9 695
Particuliers	9	823	21 143	104	3 279
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 055</b>	<b>28 881</b>	<b>397</b>	<b>12 974</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 885</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 868</b>	<b>60 190</b>	<b>1 789</b>	<b>64 972</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 045 821	XXXX	19 332 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 045 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 332 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 868</b>	<b>20 106 011</b>	<b>1 789</b>	<b>19 397 329</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 868</b>	<b>20 106 011</b>	<b>1 789</b>	<b>19 397 329</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 868</b>	<b>20 106 011</b>	<b>1 789</b>	<b>19 397 329</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33	45 113	19 859	19 332 357	19 397 329		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 649	367 737	15 290	401 165
Temps supplémentaire	3	192	7 324	214	14 493
Primes	4	XXXX	9 906	XXXX	9 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	9 161		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 152</b>	<b>394 128</b>	<b>15 504</b>	<b>425 211</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 262	82 124	3 022	81 024
Particuliers	9	3 107	27 445	845	18 213
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 369</b>	<b>109 569</b>	<b>3 867</b>	<b>99 237</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 913</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 442</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 521</b>	<b>563 610</b>	<b>19 371</b>	<b>588 890</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 726	XXXX	37 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 601</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 521</b>	<b>593 336</b>	<b>19 371</b>	<b>626 491</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				412
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>412</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 521</b>	<b>593 336</b>	<b>19 371</b>	<b>626 079</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 521</b>	<b>593 336</b>	<b>19 371</b>	<b>626 079</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'unité technique provincial</b>					
Pour l'établissement	25	557 081		636 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>557 081</b>		<b>636 713</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	0,98
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60,32	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	425 211	163 679	37 601	626 491	0	412
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 640	250 297	8 114	271 888
Temps supplémentaire	3	410	19 660	357	18 160
Primes	4	XXXX	48 256	XXXX	49 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 050</b>	<b>318 213</b>	<b>8 471</b>	<b>339 782</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 476	49 212	1 528	52 246
Particuliers	9	70	2 393	108	3 709
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 546</b>	<b>51 605</b>	<b>1 636</b>	<b>55 955</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 060</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 596</b>	<b>406 748</b>	<b>10 107</b>	<b>436 797</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 265	XXXX	994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 301 532	XXXX	1 427 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 315 797</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 428 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 596</b>	<b>1 722 545</b>	<b>10 107</b>	<b>1 865 564</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 571		6 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 441</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 596</b>	<b>1 696 974</b>	<b>10 107</b>	<b>1 859 123</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 596</b>	<b>1 696 974</b>	<b>10 107</b>	<b>1 859 123</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	125 610		132 885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>125 610</b>		<b>132 885</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,71	XXXX	14,04
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 434,68	XXXX	2 478,83

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	339 782	97 015	1 428 767	1 865 564	0	6 441
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 640	8 114	271 888
Temps supplémentaire	3	410	357	18 160
Primes	4	XXXX	XXXX	49 734
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 050</b>	<b>8 471</b>	<b>339 782</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 476	1 528	52 246
Particuliers	9	70	108	3 709
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 546</b>	<b>1 636</b>	<b>55 955</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 060</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 596</b>	<b>10 107</b>	<b>436 797</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 427 773
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 428 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 596</b>	<b>10 107</b>	<b>1 865 564</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>6 441</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 596</b>	<b>10 107</b>	<b>1 859 123</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 596</b>	<b>10 107</b>	<b>1 859 123</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	125 610	132 885	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>125 610</b>	<b>132 885</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,71	14,04
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 434,68	2 478,83

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	339 782	97 015	1 428 767	1 865 564	6 441
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 148	63 260	1 204	65 036
Personnel-temps régulier	2	5 857	203 260	4 161	144 683
Temps supplémentaire	3				1
Primes	4	XXXX	2 637	XXXX	2 559
Main-d'oeuvre indépendante	5			148	22 230
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 005</b>	<b>269 157</b>	<b>5 513</b>	<b>234 509</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 500	58 616	1 162	43 292
Particuliers	9	46	1 908	345	12 696
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 546</b>	<b>60 524</b>	<b>1 507</b>	<b>55 988</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 670</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 551</b>	<b>366 360</b>	<b>7 020</b>	<b>318 167</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 896	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 563	XXXX	275 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 459</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 294</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 551</b>	<b>700 819</b>	<b>7 020</b>	<b>593 461</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 371		7 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 371</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 179</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 551</b>	<b>694 448</b>	<b>7 020</b>	<b>586 282</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 551</b>	<b>694 448</b>	<b>7 020</b>	<b>586 282</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33	234 509	83 658	275 294	593 461		7 179
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Promotion santé & B.E. (contrat A.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 148	63 260	1 204	65 036
Personnel-temps régulier	2	5 857	203 260	4 161	144 683
Temps supplémentaire	3				1
Primes	4	XXXX	2 637	XXXX	2 559
Main-d'oeuvre indépendante	5			148	22 230
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 005</b>	<b>269 157</b>	<b>5 513</b>	<b>234 509</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 500	58 616	1 162	43 292
Particuliers	9	46	1 908	345	12 696
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 546</b>	<b>60 524</b>	<b>1 507</b>	<b>55 988</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 670</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 551</b>	<b>366 360</b>	<b>7 020</b>	<b>318 167</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 896	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 563	XXXX	275 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 459</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 294</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 551</b>	<b>700 819</b>	<b>7 020</b>	<b>593 461</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 371		7 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 371</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 179</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 551</b>	<b>694 448</b>	<b>7 020</b>	<b>586 282</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 551</b>	<b>694 448</b>	<b>7 020</b>	<b>586 282</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33	234 509	83 658	275 294	593 461		7 179
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 016	52 569	
Temps supplémentaire	3	23	1 025	
Primes	4	XXXX	2 613	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 039</b>	<b>56 207</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	449	12 394	
Particuliers	9	22	614	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>471</b>	<b>13 008</b>	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 625</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 510</b>	<b>77 840</b>	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 536	113 678
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 536</b>	<b>113 678</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 510</b>	<b>186 376</b>	<b>113 678</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 510</b>	<b>186 376</b>	<b>113 678</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 510</b>	<b>186 376</b>	<b>113 678</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - Le nombre d'examens</b>				
Pour l'établissement	25	1 022	1 034	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 022</b>	<b>1 034</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,36	109,94
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	113 678	113 678	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 114	472 453	19 423	544 713
Temps supplémentaire	3	4	125	12	485
Primes	4	XXXX	2	XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 118</b>	<b>472 580</b>	<b>19 435</b>	<b>545 214</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 701	102 896	3 916	112 497
Particuliers	9	1 781	19 534	1 583	18 740
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 482</b>	<b>122 430</b>	<b>5 499</b>	<b>131 237</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 495</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 885</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 600</b>	<b>666 505</b>	<b>24 934</b>	<b>759 336</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	170 695	XXXX	2 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	313 707	XXXX	555 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>484 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>557 540</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 600</b>	<b>1 150 907</b>	<b>24 934</b>	<b>1 316 876</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 600</b>	<b>1 150 907</b>	<b>24 934</b>	<b>1 316 876</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 600</b>	<b>1 150 907</b>	<b>24 934</b>	<b>1 316 876</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'unité technique provincial</b>					
Pour l'établissement	25	566 278		557 771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>566 278</b>		<b>557 771</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,03	XXXX	2,36
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	144,30	XXXX	169,90

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	545 214	214 122	557 540	1 316 876	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 164	355 758	15 390	425 785
Temps supplémentaire	3	2	62	12	485
Primes	4	XXXX		XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 166</b>	<b>355 820</b>	<b>15 402</b>	<b>426 278</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 086	84 319	3 358	95 223
Particuliers	9	1 711	17 687	1 443	15 603
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 797</b>	<b>102 006</b>	<b>4 801</b>	<b>110 826</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 076</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 853</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 963</b>	<b>512 902</b>	<b>20 203</b>	<b>602 957</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	170 695	XXXX	2 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 508	XXXX	274 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 203</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 729</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 963</b>	<b>879 105</b>	<b>20 203</b>	<b>879 686</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 963</b>	<b>879 105</b>	<b>20 203</b>	<b>879 686</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 963</b>	<b>879 105</b>	<b>20 203</b>	<b>879 686</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	466 968		463 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>466 968</b>		<b>463 861</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,88	XXXX	1,90
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,17	XXXX	128,22

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	426 278	176 679	276 729	879 686	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 950	116 695	4 033	118 928
Temps supplémentaire	3	2	63		
Primes	4	XXXX	2	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 952</b>	<b>116 760</b>	<b>4 033</b>	<b>118 936</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	615	18 577	558	17 274
Particuliers	9	70	1 847	140	3 137
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>685</b>	<b>20 424</b>	<b>698</b>	<b>20 411</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 419</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 032</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 637</b>	<b>153 603</b>	<b>4 731</b>	<b>156 379</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 199	XXXX	280 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 199</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 811</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 637</b>	<b>271 802</b>	<b>4 731</b>	<b>437 190</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 199</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 811</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 637</b>	<b>271 802</b>	<b>4 731</b>	<b>437 190</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 637</b>	<b>271 802</b>	<b>4 731</b>	<b>437 190</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'unité technique provincial</b>					
Pour l'établissement	25	99 310		93 910	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>99 310</b>		<b>93 910</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,74	XXXX	4,66
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,35	XXXX	491,22

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	118 936	37 443	280 811	437 190	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			378	19 284
Personnel-temps régulier	2	8 281	285 412	12 546	422 112
Temps supplémentaire	3	487	25 368	1 124	59 763
Primes	4	XXXX	44 346	XXXX	75 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 768</b>	<b>355 126</b>	<b>14 048</b>	<b>576 246</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 982	69 814	2 095	75 733
Particuliers	9	1 091	17 408	1 361	36 732
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 073</b>	<b>87 222</b>	<b>3 456</b>	<b>112 465</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 368</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 120</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 841</b>	<b>487 716</b>	<b>17 504</b>	<b>761 831</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	218	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 127	XXXX	266 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 423</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 841</b>	<b>681 061</b>	<b>17 504</b>	<b>1 028 254</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 420		1 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 708</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 841</b>	<b>679 641</b>	<b>17 504</b>	<b>1 026 546</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 841</b>	<b>679 641</b>	<b>17 504</b>	<b>1 026 546</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	576 246	185 585	266 423	1 028 254	0	1 708
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			378	19 284
Personnel-temps régulier	2	6 059	200 893	8 677	287 290
Temps supplémentaire	3	411	21 649	775	43 222
Primes	4	XXXX	37 782	XXXX	39 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 470</b>	<b>260 324</b>	<b>9 830</b>	<b>389 575</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 576	53 795	1 678	60 041
Particuliers	9	1 041	16 177	1 264	33 162
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 617</b>	<b>69 972</b>	<b>2 942</b>	<b>93 203</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 858</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 087</b>	<b>364 302</b>	<b>12 772</b>	<b>534 636</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	218	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 149	XXXX	99 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 367</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 664</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 087</b>	<b>412 669</b>	<b>12 772</b>	<b>634 300</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 420		46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 420</b>		<b>46</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 087</b>	<b>411 249</b>	<b>12 772</b>	<b>634 254</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 087</b>	<b>411 249</b>	<b>12 772</b>	<b>634 254</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	398		801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>398</b>		<b>801</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 036,86	XXXX	791,89
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	389 575	145 061	99 664	634 300	0	46
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hémodialyse 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	308	9 668	2 110	64 734
Temps supplémentaire	3	38	1 817	311	14 300
Primes	4	XXXX	4 676	XXXX	33 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>346</b>	<b>16 161</b>	<b>2 421</b>	<b>112 403</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48	1 110	61	1 460
Particuliers	9	28	332	20	364
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>1 442</b>	<b>81</b>	<b>1 824</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 152</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>422</b>	<b>19 314</b>	<b>2 502</b>	<b>126 379</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 317	XXXX	102 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 429</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>422</b>	<b>117 631</b>	<b>2 502</b>	<b>228 808</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>5</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>422</b>	<b>117 631</b>	<b>2 502</b>	<b>228 803</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>422</b>	<b>117 631</b>	<b>2 502</b>	<b>228 803</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	332		66	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>332</b>		<b>66</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	354,31	XXXX	3 466,79
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	112 403	13 976	102 429	228 808	0	5
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 914	1 759	70 088
Temps supplémentaire	3	38	38	2 241
Primes	4	XXXX	XXXX	1 939
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 952</b>	<b>1 797</b>	<b>74 268</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	358	356	14 232
Particuliers	9	22	77	3 206
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>380</b>	<b>433</b>	<b>17 438</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 110</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 332</b>	<b>2 230</b>	<b>100 816</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 330
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 330</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 332</b>	<b>2 230</b>	<b>165 146</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 657</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 332</b>	<b>2 230</b>	<b>163 489</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 332</b>	<b>2 230</b>	<b>163 489</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - Le traitement</b>				
Pour l'établissement	25	645	839	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>645</b>	<b>839</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	196,84
.....	30	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	74 268	26 548	64 330	165 146	1 657
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 512	47 420	1 589	52 701
Personnel-temps régulier	2	125 958	3 744 956	134 530	4 127 255
Temps supplémentaire	3	3 187	141 827	1 993	99 176
Primes	4	XXXX	316 250	XXXX	490 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	142		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>130 658</b>	<b>4 250 595</b>	<b>138 112</b>	<b>4 769 830</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 743	823 487	27 788	857 888
Particuliers	9	16 969	293 474	19 262	338 843
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 712</b>	<b>1 116 961</b>	<b>47 050</b>	<b>1 196 731</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>540 699</b>	<b>XXXX</b>	<b>608 610</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>174 370</b>	<b>5 908 255</b>	<b>185 162</b>	<b>6 575 171</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 039	XXXX	19 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 449 457	XXXX	27 614 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 461 496</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 633 944</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>174 370</b>	<b>32 369 751</b>	<b>185 162</b>	<b>34 209 115</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		410 128		451 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>410 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>451 694</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>174 370</b>	<b>31 959 623</b>	<b>185 162</b>	<b>33 757 421</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>174 370</b>	<b>31 959 623</b>	<b>185 162</b>	<b>33 757 421</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	4 699 302	1 781 621	27 603 343	34 084 266	451 694
CHSLD	34	35 990	10 889	8 260	55 139	0
CR	35	34 538	12 831	22 341	69 710	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 124	1 214	32 001
Temps supplémentaire	3	28	8	330
Primes	4	XXXX	XXXX	2 207
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 152</b>	<b>1 222</b>	<b>34 538</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	241	246	6 985
Particuliers	9	128	5	203
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>369</b>	<b>251</b>	<b>7 188</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 643</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 521</b>	<b>1 473</b>	<b>47 369</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 341
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 341</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 521</b>	<b>1 473</b>	<b>69 710</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 521</b>	<b>1 473</b>	<b>69 710</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 521</b>	<b>1 473</b>	<b>69 710</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	7 186	5 580	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 186</b>	<b>5 580</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,24	12,49
.....	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	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	34 538	12 831	22 341	69 710	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 735	393 946	14 574	501 575
Temps supplémentaire	3	184	8 328	41	2 633
Primes	4	XXXX	56 316	XXXX	66 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 919</b>	<b>458 590</b>	<b>14 615</b>	<b>571 029</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 316	79 042	2 764	94 851
Particuliers	9	342	8 283	2 090	41 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 658</b>	<b>87 325</b>	<b>4 854</b>	<b>136 532</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 587</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 577</b>	<b>597 548</b>	<b>19 469</b>	<b>776 148</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	45
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 596 354	XXXX	18 819 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 596 354</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 819 437</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 577</b>	<b>18 193 902</b>	<b>19 469</b>	<b>19 595 585</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		215 495		202 861
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 495</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 861</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 577</b>	<b>17 978 407</b>	<b>19 469</b>	<b>19 392 724</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 577</b>	<b>17 978 407</b>	<b>19 469</b>	<b>19 392 724</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33	571 029	205 119	18 819 437	19 595 585		202 861
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 512	47 420	1 589	52 701
Personnel-temps régulier	2	113 329	3 300 310	117 623	3 562 505
Temps supplémentaire	3	2 972	132 240	1 910	94 662
Primes	4	XXXX	255 451	XXXX	418 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	142		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>117 814</b>	<b>3 735 563</b>	<b>121 122</b>	<b>4 128 273</b>

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	24 013	733 854	24 584	750 572
Particuliers	9	16 370	280 467	17 167	296 959
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 383</b>	<b>1 014 321</b>	<b>41 751</b>	<b>1 047 531</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>481 677</b>	<b>XXXX</b>	<b>528 971</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158 197</b>	<b>5 231 561</b>	<b>162 873</b>	<b>5 704 775</b>

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	12 039	XXXX	19 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 825 660	XXXX	8 764 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 837 699</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 783 906</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158 197</b>	<b>14 069 260</b>	<b>162 873</b>	<b>14 488 681</b>

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		194 633		248 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 833</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158 197</b>	<b>13 874 627</b>	<b>162 873</b>	<b>14 239 848</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158 197</b>	<b>13 874 627</b>	<b>162 873</b>	<b>14 239 848</b>

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	106 972		102 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>106 972</b>		<b>102 935</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,52	XXXX	140,76
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	4 128 273	1 576 502	8 783 906	14 488 681	0	248 833
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	770	20 043	1 119	31 174
Temps supplémentaire	3	3	199	34	1 551
Primes	4	XXXX	2 001	XXXX	3 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>773</b>	<b>22 243</b>	<b>1 153</b>	<b>35 990</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	173	3 907	194	5 480
Particuliers	9	129	2 253		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>302</b>	<b>6 160</b>	<b>194</b>	<b>5 480</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 709</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 409</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 075</b>	<b>31 112</b>	<b>1 347</b>	<b>46 879</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 064	XXXX	8 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 260</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 075</b>	<b>40 176</b>	<b>1 347</b>	<b>55 139</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 075</b>	<b>40 176</b>	<b>1 347</b>	<b>55 139</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 075</b>	<b>40 176</b>	<b>1 347</b>	<b>55 139</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	7 315		6 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 315</b>		<b>6 658</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,49	XXXX	8,28
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	35 990	10 889	8 260	55 139	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 995	3 113	135 101
Personnel-temps régulier	2	106 388	111 988	2 911 133
Temps supplémentaire	3	5 909	5 045	199 710
Primes	4	XXXX	XXXX	153 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	4	352
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>115 294</b>	<b>120 150</b>	<b>3 399 419</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	24 450	23 309	638 383
Particuliers	9	19 461	11 957	209 860
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 911</b>	<b>35 266</b>	<b>848 243</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>507 623</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>159 205</b>	<b>155 416</b>	<b>4 755 285</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 161 486
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 166 746</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>159 205</b>	<b>155 416</b>	<b>6 922 031</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			139 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>159 205</b>	<b>155 416</b>	<b>6 782 812</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>159 205</b>	<b>155 416</b>	<b>6 782 812</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	4 150 605	4 574 657	
Pour ventes de services	26	2 677	1 620	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 153 282</b>	<b>4 576 277</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,73	1,51
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	3 399 419	1 355 866	2 166 746	6 922 031	139 219
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 315	41 412	1 016 276
Temps supplémentaire	3	1 663	895	31 990
Primes	4	XXXX	XXXX	52 697
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1	50
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 979</b>	<b>42 308</b>	<b>1 101 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 672	8 551	218 395
Particuliers	9	10 177	5 142	77 359
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 849</b>	<b>13 693</b>	<b>295 754</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 488</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 828</b>	<b>56 001</b>	<b>1 570 255</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	213 259
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 566</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 828</b>	<b>56 001</b>	<b>1 783 821</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 522
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 522</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 828</b>	<b>56 001</b>	<b>1 783 821</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 828</b>	<b>56 001</b>	<b>1 783 821</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	1 453 083	1 474 510	
Pour ventes de services	26	27		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 453 110</b>	<b>1 474 510</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,21
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	23,35

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 101 013	469 242	213 566	1 783 821	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 427	26 848	714 791
Temps supplémentaire	3	1 804	1 731	73 206
Primes	4	XXXX	XXXX	14 201
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 231</b>	<b>28 579</b>	<b>802 198</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 371	5 468	151 997
Particuliers	9	5 579	4 167	86 932
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 950</b>	<b>9 635</b>	<b>238 929</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 925</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 181</b>	<b>38 214</b>	<b>1 166 052</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	124 741
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 181</b>	<b>38 214</b>	<b>1 290 793</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			124 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 557</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 181</b>	<b>38 214</b>	<b>1 166 236</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 181</b>	<b>38 214</b>	<b>1 166 236</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - L'unité technique provincial</b>				
Pour l'établissement	25	2 042 980	2 440 750	
Pour ventes de services	26	225		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 043 205</b>	<b>2 440 750</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>53 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,58	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	802 198	363 854	124 741	1 290 793	124 557
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 081	4 656	124 050
Temps supplémentaire	3	1 178	1 246	47 728
Primes	4	XXXX	XXXX	23 454
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 259</b>	<b>5 902</b>	<b>195 232</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	988	1 041	29 045
Particuliers	9	463	392	4 841
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 451</b>	<b>1 433</b>	<b>33 886</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 050</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 710</b>	<b>7 335</b>	<b>255 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	135 622
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 622</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 710</b>	<b>7 335</b>	<b>390 790</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 710</b>	<b>7 335</b>	<b>390 790</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 710</b>	<b>7 335</b>	<b>390 790</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	168 632	167 767	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>168 632</b>	<b>167 767</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,33
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	47,20

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	195 232	59 936	135 622	390 790	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 017	221 929	8 690	248 759
Temps supplémentaire	3	207	9 155	234	10 187
Primes	4	XXXX	820	XXXX	785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 224</b>	<b>231 904</b>	<b>8 924</b>	<b>259 731</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 500	42 672	1 677	47 854
Particuliers	9	1 371	23 399	991	9 725
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 871</b>	<b>66 071</b>	<b>2 668</b>	<b>57 579</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 147</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 095</b>	<b>332 044</b>	<b>11 592</b>	<b>354 457</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 694	XXXX	188 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 694</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 264</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 095</b>	<b>547 738</b>	<b>11 592</b>	<b>542 721</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		586		1 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>586</b>		<b>1 169</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 095</b>	<b>547 152</b>	<b>11 592</b>	<b>541 552</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 095</b>	<b>547 152</b>	<b>11 592</b>	<b>541 552</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'unité technique provincial</b>					
Pour l'établissement	25	304 080		318 135	
Pour ventes de services	26	315			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>304 395</b>		<b>318 135</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	XXXX	1,71
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,58	XXXX	91,59

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	259 731	94 726	188 264	542 721	0	1 169
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 513	198 517	8 221	220 709
Temps supplémentaire	3	583	21 865	589	22 477
Primes	4	XXXX	21 078	XXXX	24 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 096</b>	<b>241 460</b>	<b>8 810</b>	<b>267 973</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 405	38 630	1 611	44 989
Particuliers	9	205	4 717	587	10 559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 610</b>	<b>43 347</b>	<b>2 198</b>	<b>55 548</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 510</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 486</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 706</b>	<b>318 317</b>	<b>11 008</b>	<b>362 007</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	854 699	XXXX	837 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>854 699</b>	<b>XXXX</b>	<b>837 442</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 706</b>	<b>1 173 016</b>	<b>11 008</b>	<b>1 199 449</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 243		3 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 243</b>		<b>3 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 706</b>	<b>1 171 773</b>	<b>11 008</b>	<b>1 195 670</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 706</b>	<b>1 171 773</b>	<b>11 008</b>	<b>1 195 670</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'unité technique provincial</b>					
Pour l'établissement	25	181 830		173 495	
Pour ventes de services	26	2 110		1 620	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>183 940</b>		<b>175 115</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,38	XXXX	6,85
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	503,12	XXXX	528,82

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	267 973	94 034	837 442	1 199 449	0	3 779
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 995	3 113	135 101
Personnel-temps régulier	2	24 035	22 161	586 548
Temps supplémentaire	3	474	350	14 122
Primes	4	XXXX	XXXX	37 199
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3	302
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 505</b>	<b>25 627</b>	<b>773 272</b>

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 514	4 961	146 103
Particuliers	9	1 666	678	20 444
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 180</b>	<b>5 639</b>	<b>166 547</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 527</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 685</b>	<b>31 266</b>	<b>1 047 346</b>

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	662 158
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>667 111</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 685</b>	<b>31 266</b>	<b>1 714 457</b>

<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>9 714</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 685</b>	<b>31 266</b>	<b>1 704 743</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 685</b>	<b>31 266</b>	<b>1 704 743</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	4 150 605	4 574 657	
Pour ventes de services	26	2 677	1 620	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 153 282</b>	<b>4 576 277</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,45	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	773 272	274 074	667 111	1 714 457	9 714
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
CH	33		0				
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 111	51 801		
Personnel-temps régulier	2	37 422	1 198 551	38 329	1 261 118
Temps supplémentaire	3	45	1 458	46	1 522
Primes	4	XXXX	3 568	XXXX	8 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	196		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 579</b>	<b>1 255 574</b>	<b>38 375</b>	<b>1 270 677</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 046	270 438	7 735	266 352
Particuliers	9	3 462	72 912	3 290	64 248
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 508</b>	<b>343 350</b>	<b>11 025</b>	<b>330 600</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 625</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 087</b>	<b>1 788 122</b>	<b>49 400</b>	<b>1 790 902</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	1 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 846	XXXX	105 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 990</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 087</b>	<b>1 870 971</b>	<b>49 400</b>	<b>1 897 892</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 328		1 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 328</b>		<b>1 162</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 087</b>	<b>1 865 643</b>	<b>49 400</b>	<b>1 896 730</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 087</b>	<b>1 865 643</b>	<b>49 400</b>	<b>1 896 730</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 270 677	520 225	106 990	1 897 892	0	1 162
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 411	18 189	584 929
Temps supplémentaire	3	35	46	1 522
Primes	4	XXXX	XXXX	2 790
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 446</b>	<b>18 235</b>	<b>589 241</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 956	3 508	118 739
Particuliers	9	901	1 333	28 908
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 857</b>	<b>4 841</b>	<b>147 647</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 364</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 303</b>	<b>23 076</b>	<b>824 252</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 610
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 081</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 303</b>	<b>23 076</b>	<b>891 333</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			675
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>675</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 303</b>	<b>23 076</b>	<b>890 658</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 303</b>	<b>23 076</b>	<b>890 658</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 895	8 747	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 895</b>	<b>8 747</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	101,90
B - Le jour-traitement	30	5 502	4 386	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	203,07

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
CH	33	589 241	235 011	67 081	891 333	675
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 111	51 801	
Personnel-temps régulier	2	18 011	595 548	20 140
Temps supplémentaire	3	10	311	
Primes	4	XXXX	570	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	196	
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 133</b>	<b>648 426</b>	<b>20 140</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 090	142 565	4 227
Particuliers	9	2 561	60 473	1 957
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 651</b>	<b>203 038</b>	<b>6 184</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 987</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 784</b>	<b>952 451</b>	<b>26 324</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 937	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 940</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 784</b>	<b>969 391</b>	<b>26 324</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		81	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>81</b>	<b>487</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 784</b>	<b>969 310</b>	<b>26 324</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 784</b>	<b>969 310</b>	<b>26 324</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	13 598	14 068	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 598</b>	<b>14 068</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,29	XXXX
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>4 948</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 066</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	195,90	XXXX

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	681 436	285 214	39 909	1 006 559	487
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 327	60 490	1 393	67 149
Personnel-temps régulier	2	44 921	1 412 206	42 658	1 458 556
Temps supplémentaire	3	329	11 396	500	17 701
Primes	4	XXXX	22 749	XXXX	23 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 577</b>	<b>1 506 841</b>	<b>44 551</b>	<b>1 566 436</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 323	340 719	9 515	349 846
Particuliers	9	5 936	85 936	5 770	131 097
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 259</b>	<b>426 655</b>	<b>15 285</b>	<b>480 943</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 914</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 958</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 836</b>	<b>2 157 410</b>	<b>59 836</b>	<b>2 284 337</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 689	XXXX	64 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 319</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 836</b>	<b>2 195 099</b>	<b>59 836</b>	<b>2 348 656</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 478		12 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>11 478</b>		<b>12 914</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 836</b>	<b>2 183 621</b>	<b>59 836</b>	<b>2 335 742</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 836</b>	<b>2 183 621</b>	<b>59 836</b>	<b>2 335 742</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	28 496	28 010		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 496</b>	<b>28 010</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,03	XXXX	83,85
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>19 351</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 462</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,84	XXXX	120,02

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 566 436	717 901	64 319	2 348 656	12 914
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 470	59 468	1 091	43 098
Personnel-temps régulier	2	30 465	973 908	30 059	1 006 339
Temps supplémentaire	3	80	3 640	4	130
Primes	4	XXXX	16 232	XXXX	10 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 015</b>	<b>1 053 248</b>	<b>31 154</b>	<b>1 060 231</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 952	234 615	6 465	226 985
Particuliers	9	1 882	54 409	1 768	47 010
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 834</b>	<b>289 024</b>	<b>8 233</b>	<b>273 995</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 234</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 849</b>	<b>1 496 943</b>	<b>39 387</b>	<b>1 489 460</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 413	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 030	XXXX	80 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 443</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 293</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 849</b>	<b>1 574 386</b>	<b>39 387</b>	<b>1 569 753</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 865		5 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 865</b>		<b>5 033</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 849</b>	<b>1 569 521</b>	<b>39 387</b>	<b>1 564 720</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 849</b>	<b>1 569 521</b>	<b>39 387</b>	<b>1 564 720</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	21 304	20 911		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 304</b>	<b>20 911</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,90	XXXX	75,07
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>9 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 715</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	166,49	XXXX	146,03

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 060 231	429 229	80 293	1 569 753	5 033
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 103	5 917	227 429
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	509
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 103</b>	<b>5 917</b>	<b>227 938</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 363	1 318	52 159
Particuliers	9	114	667	19 273
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 477</b>	<b>1 985</b>	<b>71 432</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 211</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 580</b>	<b>7 902</b>	<b>331 581</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 209
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 209</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 580</b>	<b>7 902</b>	<b>352 790</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			775
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>775</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 580</b>	<b>7 902</b>	<b>352 015</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 580</b>	<b>7 902</b>	<b>352 015</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - La participation</b>				
Pour l'établissement	25	43 431	39 408	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>43 431</b>	<b>39 408</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8,95
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,18

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	227 938	103 643	21 209	352 790	775
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 211	47 219	1 526	62 117
Personnel-temps régulier	2	60 882	1 502 983	61 131	1 571 911
Temps supplémentaire	3	4 596	172 676	2 495	100 432
Primes	4	XXXX	103 284	XXXX	121 166
Main-d'oeuvre indépendante	5	827	35 755		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 516</b>	<b>1 861 917</b>	<b>65 152</b>	<b>1 855 626</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 724	382 903	14 368	391 267
Particuliers	9	13 582	272 462	11 418	255 156
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 306</b>	<b>655 365</b>	<b>25 786</b>	<b>646 423</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>288 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 042</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 822</b>	<b>2 805 853</b>	<b>90 938</b>	<b>2 798 091</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	178	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 443	XXXX	141 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 528</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 822</b>	<b>2 948 474</b>	<b>90 938</b>	<b>2 939 619</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 343		10 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 343</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 373</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 822</b>	<b>2 946 131</b>	<b>90 938</b>	<b>2 929 246</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 822</b>	<b>2 946 131</b>	<b>90 938</b>	<b>2 929 246</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	7 186		5 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 186</b>		<b>5 580</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	410,31	XXXX	526,81
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	1 855 626	942 465	141 528	2 939 619	0	10 373
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 211	47 219	1 526	62 117
Personnel-temps régulier	2	60 882	1 502 983	61 131	1 571 911
Temps supplémentaire	3	4 596	172 676	2 495	100 432
Primes	4	XXXX	103 284	XXXX	121 166
Main-d'oeuvre indépendante	5	827	35 755		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 516</b>	<b>1 861 917</b>	<b>65 152</b>	<b>1 855 626</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 724	382 903	14 368	391 267
Particuliers	9	13 582	272 462	11 418	255 156
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 306</b>	<b>655 365</b>	<b>25 786</b>	<b>646 423</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>288 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 042</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 822</b>	<b>2 805 853</b>	<b>90 938</b>	<b>2 798 091</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	178	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 443	XXXX	141 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 528</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 822</b>	<b>2 948 474</b>	<b>90 938</b>	<b>2 939 619</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 343		10 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 343</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 373</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 822</b>	<b>2 946 131</b>	<b>90 938</b>	<b>2 929 246</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 822</b>	<b>2 946 131</b>	<b>90 938</b>	<b>2 929 246</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	7 186		5 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 186</b>		<b>5 580</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	410,31	XXXX	526,81
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	1 855 626	942 465	141 528	2 939 619	0	10 373
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 526	126 206	2 079	104 188
Personnel-temps régulier	2	48 221	1 465 208	48 730	1 549 096
Temps supplémentaire	3	1 329	61 588	737	31 035
Primes	4	XXXX	72 370	XXXX	40 941
Main-d'oeuvre indépendante	5	673	19 294	1	50
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 749</b>	<b>1 744 666</b>	<b>51 547</b>	<b>1 725 310</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 678	348 917	10 331	347 197
Particuliers	9	7 612	150 712	6 369	136 201
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 290</b>	<b>499 629</b>	<b>16 700</b>	<b>483 398</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 105</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 670</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 039</b>	<b>2 482 400</b>	<b>68 247</b>	<b>2 450 378</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	137	XXXX	197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 408	XXXX	285 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 545</b>	<b>XXXX</b>	<b>285 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 039</b>	<b>2 749 945</b>	<b>68 247</b>	<b>2 736 291</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 558		7 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>38 558</b>		<b>7 146</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 039</b>	<b>2 711 387</b>	<b>68 247</b>	<b>2 729 145</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		85 842		52 596
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 039</b>	<b>2 625 545</b>	<b>68 247</b>	<b>2 676 549</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	17 274	18 125		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 274</b>	<b>18 125</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,23	XXXX	148,07
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	180,15	XXXX	178,09

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	1 725 310	725 068	285 913	2 736 291	7 146
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	106	5 308	105	5 391
Personnel-temps régulier	2	32 979	1 057 997	43 145	1 382 207
Temps supplémentaire	3	930	47 513	1 179	56 327
Primes	4	XXXX	61 404	XXXX	66 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 015</b>	<b>1 172 222</b>	<b>44 429</b>	<b>1 509 955</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 423	244 611	8 771	291 842
Particuliers	9	6 282	148 674	11 556	264 330
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 705</b>	<b>393 285</b>	<b>20 327</b>	<b>556 172</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 048</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 720</b>	<b>1 734 259</b>	<b>64 756</b>	<b>2 298 175</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	4 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 914	XXXX	139 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 915</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 183</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 720</b>	<b>1 789 174</b>	<b>64 756</b>	<b>2 442 358</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19		1 353
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19</b>		<b>1 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 720</b>	<b>1 789 155</b>	<b>64 756</b>	<b>2 441 005</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		85 842		52 596
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 720</b>	<b>1 703 313</b>	<b>64 756</b>	<b>2 388 409</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	13 183	15 258		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 183</b>	<b>15 258</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,21	XXXX	156,62
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	239,26	XXXX	304,64

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
CH	33	1 509 955	788 220	144 183	2 442 358	1 353
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 855	195 835	3 579	185 861
Personnel-temps régulier	2	9 156	228 163	9 563	261 935
Temps supplémentaire	3	30	968	58	2 287
Primes	4	XXXX	12 564	XXXX	9 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	136		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 042</b>	<b>437 666</b>	<b>13 200</b>	<b>459 838</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 042	104 335	2 843	98 171
Particuliers	9	1 359	35 802	781	18 981
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 401</b>	<b>140 137</b>	<b>3 624</b>	<b>117 152</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 418</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 443</b>	<b>642 584</b>	<b>16 824</b>	<b>640 408</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 519	XXXX	2 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 669	XXXX	145 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 188</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 637</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 443</b>	<b>829 772</b>	<b>16 824</b>	<b>789 045</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 716		9 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>21 716</b>		<b>9 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 443</b>	<b>808 056</b>	<b>16 824</b>	<b>779 285</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		40 877		25 046
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 443</b>	<b>767 179</b>	<b>16 824</b>	<b>754 239</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	459 838	180 570	148 637	789 045	0	9 760
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 855	195 835	3 579	185 861
Personnel-temps régulier	2	9 156	228 163	9 563	261 935
Temps supplémentaire	3	30	968	58	2 287
Primes	4	XXXX	12 564	XXXX	9 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	136		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 042</b>	<b>437 666</b>	<b>13 200</b>	<b>459 838</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 042	104 335	2 843	98 171
Particuliers	9	1 359	35 802	781	18 981
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 401</b>	<b>140 137</b>	<b>3 624</b>	<b>117 152</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 418</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 443</b>	<b>642 584</b>	<b>16 824</b>	<b>640 408</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 519	XXXX	2 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 669	XXXX	145 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 188</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 637</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 443</b>	<b>829 772</b>	<b>16 824</b>	<b>789 045</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 716		9 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>21 716</b>		<b>9 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 443</b>	<b>808 056</b>	<b>16 824</b>	<b>779 285</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		40 877		25 046
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 443</b>	<b>767 179</b>	<b>16 824</b>	<b>754 239</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	459 838	180 570	148 637	789 045	0	9 760
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	490	17 222	4 519	192 862
Personnel-temps régulier	2	57 784	1 781 991	59 703	1 786 442
Temps supplémentaire	3	279	15 181	567	27 680
Primes	4	XXXX	80 895	XXXX	83 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 039	94 380	2 677	125 747
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 592</b>	<b>1 989 669</b>	<b>67 466</b>	<b>2 216 307</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 879	311 518	11 717	328 270
Particuliers	9	4 138	78 012	3 803	57 434
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 017</b>	<b>389 530</b>	<b>15 520</b>	<b>385 704</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 738</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 250</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>75 609</b>	<b>2 616 937</b>	<b>82 986</b>	<b>2 872 261</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 732	XXXX	5 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 106 692	XXXX	1 038 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 137 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 043 721</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>75 609</b>	<b>3 754 361</b>	<b>82 986</b>	<b>3 915 982</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		670 935		709 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX	83 954	XXXX	92 349
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>754 889</b>	<b>XXXX</b>	<b>801 513</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>75 609</b>	<b>2 999 472</b>	<b>82 986</b>	<b>3 114 469</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		486 249		364 816
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 609</b>	<b>2 513 223</b>	<b>82 986</b>	<b>2 749 653</b>

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

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6	
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	
CH	33	2 216 307	655 954	1 043 721	3 915 982	92 349	801 513
CHSLD	34	0	0	0	0	0	
CR	35	0	0	0	0	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 669	307 309	6 321	315 897
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	29 767	XXXX	38 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 669</b>	<b>337 076</b>	<b>6 321</b>	<b>354 018</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	172	4 328	826	7 525
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>172</b>	<b>4 328</b>	<b>826</b>	<b>7 525</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 734</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 537</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 841</b>	<b>359 138</b>	<b>7 147</b>	<b>387 080</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	223	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>223</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 841</b>	<b>359 361</b>	<b>7 147</b>	<b>387 080</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 841</b>	<b>359 361</b>	<b>7 147</b>	<b>387 080</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 841</b>	<b>359 361</b>	<b>7 147</b>	<b>387 080</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	2 638	XXXX	2 684	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,22	XXXX	144,22

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	354 018	33 062	0	387 080	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	490	17 222	4 519	192 862
Personnel-temps régulier	2	36 682	1 015 101	42 553	1 170 790
Temps supplémentaire	3	279	15 181	567	27 680
Primes	4	XXXX	46 077	XXXX	44 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 039	94 380	1 973	112 643
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 490</b>	<b>1 187 961</b>	<b>49 612</b>	<b>1 548 265</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 226	207 025	8 542	252 964
Particuliers	9	3 077	57 064	2 345	39 782
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 303</b>	<b>264 089</b>	<b>10 887</b>	<b>292 746</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 007</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 793</b>	<b>1 603 940</b>	<b>60 499</b>	<b>2 039 018</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 288	XXXX	5 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	844 282	XXXX	698 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>867 570</b>	<b>XXXX</b>	<b>704 343</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 793</b>	<b>2 471 510</b>	<b>60 499</b>	<b>2 743 361</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		435 796		421 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 879</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 793</b>	<b>2 035 714</b>	<b>60 499</b>	<b>2 321 482</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		486 249		364 816
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 793</b>	<b>1 549 465</b>	<b>60 499</b>	<b>1 956 666</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	15 631	14 657		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 631</b>	<b>14 657</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,01	XXXX	162,28
.....	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	1 548 265	490 753	704 343	2 743 361	421 879
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 433	10 829	299 755
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 165
Main-d'oeuvre indépendante	5		704	13 104
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 433</b>	<b>11 533</b>	<b>314 024</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 481	2 349	67 781
Particuliers	9	1 061	1 458	17 652
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 542</b>	<b>3 807</b>	<b>85 433</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 706</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 975</b>	<b>15 340</b>	<b>446 163</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	339 378
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 378</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 975</b>	<b>15 340</b>	<b>785 541</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			287 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	92 349
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>379 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 975</b>	<b>15 340</b>	<b>405 907</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 975</b>	<b>15 340</b>	<b>405 907</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	314 024	132 139	339 378	92 349	379 634
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	58 655	3 026 075	61 955	3 253 425
Personnel-temps régulier	2	242 089	5 965 225	241 028	6 025 537
Temps supplémentaire	3	3 274	102 195	2 429	76 831
Primes	4	XXXX	145 462	XXXX	164 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 238	323 900	4 020	298 671
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>308 256</b>	<b>9 562 857</b>	<b>309 432</b>	<b>9 818 522</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	63 594	1 931 103	60 371	1 895 261
Particuliers	9	24 349	431 179	18 876	394 931
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>87 943</b>	<b>2 362 282</b>	<b>79 247</b>	<b>2 290 192</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 325 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 349 628</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>396 199</b>	<b>13 250 710</b>	<b>388 679</b>	<b>13 458 342</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	101 451	XXXX	50 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 342 034	XXXX	2 802 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 443 485</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 853 740</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>396 199</b>	<b>16 694 195</b>	<b>388 679</b>	<b>16 312 082</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		783 319		294 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX	553	XXXX	614
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>783 872</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 798</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>396 199</b>	<b>15 910 323</b>	<b>388 679</b>	<b>16 017 284</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>396 199</b>	<b>15 910 323</b>	<b>388 679</b>	<b>16 017 284</b>

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

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6	
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	
CH	33	9 327 595	3 457 826	2 711 053	15 496 474	614	280 057
CHSLD	34	0	0	0	0	0	170
CR	35	490 927	181 994	142 687	815 608	0	14 571
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 954	956 173	15 393	882 730
Personnel-temps régulier	2	32 023	925 964	32 959	994 889
Temps supplémentaire	3	201	6 627	13	394
Primes	4	XXXX	54 265	XXXX	74 749
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	2 582	181	8 685
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 268</b>	<b>1 945 611</b>	<b>48 546</b>	<b>1 961 447</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 251	399 685	9 722	394 404
Particuliers	9	4 433	99 951	3 769	74 770
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 684</b>	<b>499 636</b>	<b>13 491</b>	<b>469 174</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 431</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 952</b>	<b>2 707 144</b>	<b>62 037</b>	<b>2 683 052</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 016	XXXX	36 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	744 481	XXXX	656 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>782 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>692 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 952</b>	<b>3 489 641</b>	<b>62 037</b>	<b>3 375 578</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140 796		83 397
Transferts de frais généraux	20	XXXX	553	XXXX	614
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 349</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 011</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 952</b>	<b>3 348 292</b>	<b>62 037</b>	<b>3 291 567</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 952</b>	<b>3 348 292</b>	<b>62 037</b>	<b>3 291 567</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 863 375	685 524	657 900	3 206 799	614	79 810
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	98 072	36 081	34 626	168 779	0	4 201
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 140	447 594	9 942	498 860
Personnel-temps régulier	2	45 346	1 144 457	47 334	1 177 994
Temps supplémentaire	3	473	17 907	288	10 406
Primes	4	XXXX	14 385	XXXX	19 015
Main-d'oeuvre indépendante	5	205	9 830	422	20 400
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 164</b>	<b>1 634 173</b>	<b>57 986</b>	<b>1 726 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 301	338 004	10 957	329 942
Particuliers	9	3 484	54 586	2 453	56 853
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 785</b>	<b>392 590</b>	<b>13 410</b>	<b>386 795</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 713</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 949</b>	<b>2 263 017</b>	<b>71 396</b>	<b>2 358 183</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 602	XXXX	44
Fournitures et autres charges	14	XXXX	811 771	XXXX	717 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>813 373</b>	<b>XXXX</b>	<b>717 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 949</b>	<b>3 076 390</b>	<b>71 396</b>	<b>3 075 647</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 985		3 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 985</b>		<b>3 393</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 949</b>	<b>3 073 405</b>	<b>71 396</b>	<b>3 072 254</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 949</b>	<b>3 073 405</b>	<b>71 396</b>	<b>3 072 254</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 640 341	599 932	681 591	2 921 864	0	3 223
CHSLD	34	0	0	0	0	0	170
CR	35	86 334	31 576	35 873	153 783	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	20 961	1 010 983	26 544	1 281 092
Personnel-temps régulier	2	75 765	1 898 408	69 373	1 715 862
Temps supplémentaire	3	1 023	31 472	808	26 137
Primes	4	XXXX	46 349	XXXX	43 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	300	19 093	602	38 357
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 049</b>	<b>3 006 305</b>	<b>97 327</b>	<b>3 105 352</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 035	644 882	19 846	629 598
Particuliers	9	10 313	162 374	9 429	201 010
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 348</b>	<b>807 256</b>	<b>29 275</b>	<b>830 608</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 938</b>	<b>XXXX</b>	<b>445 569</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>129 397</b>	<b>4 250 499</b>	<b>126 602</b>	<b>4 381 529</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 501	XXXX	3 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 224 365	XXXX	905 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 260 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>909 283</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>129 397</b>	<b>5 511 365</b>	<b>126 602</b>	<b>5 290 812</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		442 872		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>442 872</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>129 397</b>	<b>5 068 493</b>	<b>126 602</b>	<b>5 290 812</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 397</b>	<b>5 068 493</b>	<b>126 602</b>	<b>5 290 812</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 950 084	1 212 368	863 819	5 026 272	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	155 268	63 809	45 464	264 540	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 983	404 776	5 827	405 513
Personnel-temps régulier	2	17 528	468 589	17 720	485 335
Temps supplémentaire	3	221	5 827	234	6 286
Primes	4	XXXX	7 195	XXXX	1 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 760	270 898	2 204	214 171
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 492</b>	<b>1 157 285</b>	<b>25 985</b>	<b>1 112 781</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 626	170 524	4 493	178 158
Particuliers	9	1 214	28 403	188	9 015
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 840</b>	<b>198 927</b>	<b>4 681</b>	<b>187 173</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 715</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 332</b>	<b>1 469 464</b>	<b>30 666</b>	<b>1 420 669</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 354	XXXX	2 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 530	XXXX	130 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 883</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 332</b>	<b>1 655 348</b>	<b>30 666</b>	<b>1 553 552</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		668		77
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>668</b>	<b>XXXX</b>	<b>77</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 332</b>	<b>1 654 680</b>	<b>30 666</b>	<b>1 553 475</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 332</b>	<b>1 654 680</b>	<b>30 666</b>	<b>1 553 475</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 057 142	292 493	126 238	1 475 873	0	73
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	55 639	15 395	6 645	77 679	0	4
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	4 617	4 249	185 230
Personnel-temps régulier	2	71 427	73 642	1 651 457
Temps supplémentaire	3	1 356	1 086	33 608
Primes	4	XXXX	XXXX	24 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	883	611	17 058
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 283</b>	<b>79 588</b>	<b>1 912 267</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 381	15 353	363 159
Particuliers	9	4 905	3 037	53 283
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 286</b>	<b>18 390</b>	<b>416 442</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 200</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 569</b>	<b>97 978</b>	<b>2 614 909</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	393 723
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>401 584</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 569</b>	<b>97 978</b>	<b>3 016 493</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			207 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>207 317</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 569</b>	<b>97 978</b>	<b>2 809 176</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>99 569</b>	<b>97 978</b>	<b>2 809 176</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 816 653	667 509	381 505	2 865 666	196 951
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	95 614	35 133	20 079	150 827	10 366
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 745	276 424	4 438	269 899
Personnel-temps régulier	2	4 273	128 084	3 373	106 322
Temps supplémentaire	3			312	10 309
Primes	4	XXXX	49 690	XXXX	46 178
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	194		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 019</b>	<b>454 392</b>	<b>8 123</b>	<b>432 708</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 968	90 325	1 573	76 866
Particuliers	9	1 837	49 848	1 491	40 230
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 805</b>	<b>140 173</b>	<b>3 064</b>	<b>117 096</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 948</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 550</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 824</b>	<b>651 513</b>	<b>11 187</b>	<b>602 354</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 189	XXXX	5 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 460	XXXX	31 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 469</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 824</b>	<b>690 162</b>	<b>11 187</b>	<b>639 823</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 836		16 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 796	XXXX	6 605
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 632</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 346</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 824</b>	<b>630 530</b>	<b>11 187</b>	<b>616 477</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 824</b>	<b>630 530</b>	<b>11 187</b>	<b>616 477</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	411 073	161 164	35 595	607 832	6 605	22 179
CHSLD	34	0	0	0	0	0	1 167
CR	35	21 635	8 482	1 874	31 991	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 300	315 922	7 089	333 447
Personnel-temps régulier	2	18 219	552 906	20 300	648 945
Temps supplémentaire	3	1 635	78 273	1 612	77 720
Primes	4	XXXX	67 205	XXXX	64 776
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 602	1 538 943	34 751	2 301 170
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 756</b>	<b>2 553 249</b>	<b>63 752</b>	<b>3 426 058</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 596	170 981	4 905	181 961
Particuliers	9	141	5 876	546	24 066
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 737</b>	<b>176 857</b>	<b>5 451</b>	<b>206 027</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 361</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 723</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 493</b>	<b>2 857 467</b>	<b>69 203</b>	<b>3 777 808</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51 269	XXXX	26 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	909 500	XXXX	689 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>960 769</b>	<b>XXXX</b>	<b>716 924</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 493</b>	<b>3 818 236</b>	<b>69 203</b>	<b>4 494 732</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 248		5 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 069	XXXX	12 000
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 387</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 493</b>	<b>3 796 919</b>	<b>69 203</b>	<b>4 477 345</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 493</b>	<b>3 796 919</b>	<b>69 203</b>	<b>4 477 345</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 254 755	334 162	681 078	4 269 995	12 000	16 518
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	171 303	17 588	35 846	224 737	0	869
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 511	XXXX	29 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX	22 511	XXXX	29 946
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		22 511		29 946
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		22 511		29 946
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		22 511		29 946

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	60	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	375,18	XXXX	299,46

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	17 071	17 071	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	12 875	12 875	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 232	29 578
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 232	29 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 232	29 578
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 232	29 578
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 232	29 578

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	30	XXXX	50
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	741,07	XXXX

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	16 703	16 703	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	12 875	12 875	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279	XXXX	368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX	279	XXXX	368
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		279		368
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		279		368
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		279		368

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	30	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,30	XXXX	7,36

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	368	368	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	70	1 639	221
Temps supplémentaire	3	133	4 782	82
Primes	4	XXXX	881	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>203</b>	<b>7 302</b>	<b>303</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11	257	15
Particuliers	9	5	66	3
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>323</b>	<b>18</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>901</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>219</b>	<b>8 526</b>	<b>321</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 610	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 610</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>219</b>	<b>132 136</b>	<b>321</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 428	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 428</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>219</b>	<b>125 708</b>	<b>321</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>219</b>	<b>125 708</b>	<b>321</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	1 344		1 277
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 344</b>		<b>1 277</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,32	XXXX
.....	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	10 496	1 823	81 627	93 947	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	25 880	25 879	4 087
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	70	1 639	221
Temps supplémentaire	3	133	4 782	82
Primes	4	XXXX	881	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>203</b>	<b>7 302</b>	<b>303</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11	257	15
Particuliers	9	5	66	3
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>323</b>	<b>18</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>901</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>219</b>	<b>8 526</b>	<b>321</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 610	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 610</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>219</b>	<b>132 136</b>	<b>321</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 428	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 428</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>219</b>	<b>125 708</b>	<b>321</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>219</b>	<b>125 708</b>	<b>321</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	1 344		1 277
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 344</b>		<b>1 277</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,32	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	10 496	1 823	81 627	93 947	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	25 880	25 879	4 087
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	8 517	7 252	309 060
Personnel-temps régulier	2	398 518	408 535	8 054 519
Temps supplémentaire	3	7 202	6 182	174 648
Primes	4	XXXX	XXXX	174 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	2	66
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>414 293</b>	<b>421 971</b>	<b>8 712 569</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	90 888	90 706	1 875 535
Particuliers	9	53 257	64 535	937 266
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>144 145</b>	<b>155 241</b>	<b>2 812 801</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 459 938</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>558 438</b>	<b>577 212</b>	<b>12 985 308</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	194 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 572 341
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 766 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>558 438</b>	<b>577 212</b>	<b>14 752 259</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			128 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	76 650
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 443</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>558 438</b>	<b>577 212</b>	<b>14 546 816</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>558 438</b>	<b>577 212</b>	<b>14 546 816</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	8 301 184	4 069 866	1 678 920	14 049 969	76 650
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	411 385	202 873	88 031	702 290	10 273
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 954	2 853	109 072
Personnel-temps régulier	2	106 909	100 963	2 127 495
Temps supplémentaire	3	705	818	19 279
Primes	4	XXXX	XXXX	65 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	1	64
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>111 621</b>	<b>104 635</b>	<b>2 321 684</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	24 037	21 989	492 264
Particuliers	9	14 242	14 676	205 826
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 279</b>	<b>36 665</b>	<b>698 090</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 486</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>149 900</b>	<b>141 300</b>	<b>3 396 260</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	192 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	125 762
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 429</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>149 900</b>	<b>141 300</b>	<b>3 714 689</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			64 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 476</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>149 900</b>	<b>141 300</b>	<b>3 650 213</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>149 900</b>	<b>141 300</b>	<b>3 650 213</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	340 599	428 916	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>340 599</b>	<b>428 916</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,23	8,66
.....	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	2 205 600	1 020 847	302 508	3 528 955	61 252
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	116 084	53 729	15 921	185 734	3 224
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 037	2 950	125 442
Personnel-temps régulier	2	237 251	248 834	4 727 998
Temps supplémentaire	3	5 381	4 582	131 102
Primes	4	XXXX	XXXX	92 050
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	1	2
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>245 671</b>	<b>256 367</b>	<b>5 076 594</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	53 850	55 708	1 102 576
Particuliers	9	31 305	43 406	644 827
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 155</b>	<b>99 114</b>	<b>1 747 403</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>872 239</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>330 826</b>	<b>355 481</b>	<b>7 696 236</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73 411
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 234</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>330 826</b>	<b>355 481</b>	<b>7 771 470</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			135
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>135</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>330 826</b>	<b>355 481</b>	<b>7 771 335</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>330 826</b>	<b>355 481</b>	<b>7 771 335</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	4 822 764	2 488 659	71 472	7 382 895	128
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	253 830	130 983	3 762	388 575	7
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 526	73 162	1 449	74 546
Personnel-temps régulier	2	31 942	615 650	36 679	725 503
Temps supplémentaire	3	463	14 121	525	15 933
Primes	4	XXXX	12 274	XXXX	13 439
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	193		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 932</b>	<b>715 400</b>	<b>38 653</b>	<b>829 421</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 410	155 321	8 079	172 556
Particuliers	9	5 096	73 828	4 217	59 423
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 506</b>	<b>229 149</b>	<b>12 296</b>	<b>231 979</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 252</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 438</b>	<b>1 061 300</b>	<b>50 949</b>	<b>1 192 652</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	57 185	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 552 204	XXXX	1 366 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 609 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 366 950</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 438</b>	<b>2 670 689</b>	<b>50 949</b>	<b>2 559 602</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 453		64 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX	71 921	XXXX	76 650
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 832</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 438</b>	<b>2 515 315</b>	<b>50 949</b>	<b>2 418 770</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 438</b>	<b>2 515 315</b>	<b>50 949</b>	<b>2 418 770</b>

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

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	787 950	345 070	1 298 602	2 431 621	133 790
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	41 471	18 161	68 348	127 981	7 042
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 416	22 059	473 523
Temps supplémentaire	3	653	257	8 334
Primes	4	XXXX	XXXX	3 013
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 069</b>	<b>22 316</b>	<b>484 870</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 591	4 930	108 139
Particuliers	9	2 614	2 236	27 190
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 205</b>	<b>7 166</b>	<b>135 329</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 961</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 274</b>	<b>29 482</b>	<b>700 160</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 338
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 338</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 274</b>	<b>29 482</b>	<b>706 498</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 274</b>	<b>29 482</b>	<b>706 498</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 274</b>	<b>29 482</b>	<b>706 498</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - Les minutes de dictée</b>				
Pour l'établissement	25	42 989	41 676	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 989</b>	<b>41 676</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,67	16,95
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	484 870	215 290	6 338	706 498	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 956	298 200	5 532	243 285
Personnel-temps régulier	2	143 723	3 187 383	144 478	3 309 501
Temps supplémentaire	3	1 052	34 374	545	16 335
Primes	4	XXXX	51 256	XXXX	47 882
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	386	1	58
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>151 734</b>	<b>3 571 599</b>	<b>150 556</b>	<b>3 617 061</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 943	785 030	31 742	769 375
Particuliers	9	18 596	323 677	16 154	269 907
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 539</b>	<b>1 108 707</b>	<b>47 896</b>	<b>1 039 282</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>565 363</b>	<b>XXXX</b>	<b>569 355</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>203 273</b>	<b>5 245 669</b>	<b>198 452</b>	<b>5 225 698</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	119 823	XXXX	121 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 438 641	XXXX	1 350 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 558 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 471 541</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>203 273</b>	<b>6 804 133</b>	<b>198 452</b>	<b>6 697 239</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 372 630	XXXX	1 360 989
Recouvrements	19		27 858		26 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 400 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 387 712</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>203 273</b>	<b>5 403 645</b>	<b>198 452</b>	<b>5 309 527</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>203 273</b>	<b>5 403 645</b>	<b>198 452</b>	<b>5 309 527</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 479 535	1 561 539	1 336 193	6 377 267	0	1 359 894
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	137 526	47 098	135 348	319 972	0	27 818
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 805	85 636	1 154	55 379
Personnel-temps régulier	2	31 970	999 227	33 182	1 082 707
Temps supplémentaire	3	829	28 032	352	10 747
Primes	4	XXXX	21 922	XXXX	17 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 604</b>	<b>1 134 817</b>	<b>34 688</b>	<b>1 166 779</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 482	247 661	7 146	238 563
Particuliers	9	5 153	93 064	2 862	72 880
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 635</b>	<b>340 725</b>	<b>10 008</b>	<b>311 443</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 880</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 179</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 239</b>	<b>1 642 422</b>	<b>44 696</b>	<b>1 647 401</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 044	XXXX	15 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 889</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 239</b>	<b>1 657 466</b>	<b>44 696</b>	<b>1 663 290</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 067		943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 067</b>		<b>943</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 239</b>	<b>1 656 399</b>	<b>44 696</b>	<b>1 662 347</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 239</b>	<b>1 656 399</b>	<b>44 696</b>	<b>1 662 347</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 140	XXXX	4 062	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	400,10	XXXX	409,24

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	1 166 779	480 622	15 889	1 663 290	943
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	5 151	4 378	187 906
Personnel-temps régulier	2	111 753	111 296	2 226 794
Temps supplémentaire	3	223	193	5 588
Primes	4	XXXX	XXXX	29 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	1	58
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>117 130</b>	<b>115 868</b>	<b>2 450 282</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	25 461	24 596	530 812
Particuliers	9	13 443	13 292	197 027
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 904</b>	<b>37 888</b>	<b>727 839</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 176</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>156 034</b>	<b>153 756</b>	<b>3 578 297</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	121 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 334 371
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 455 652</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>156 034</b>	<b>153 756</b>	<b>5 033 949</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 360 989
Recouvrements	19			25 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 386 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>156 034</b>	<b>153 756</b>	<b>3 647 180</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>156 034</b>	<b>153 756</b>	<b>3 647 180</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - Le repas</b>				
Pour l'établissement	25	379 405	384 022	
Pour ventes de services	26	339 456	294 224	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>718 861</b>	<b>678 246</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,16	7,42
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 312 756	1 080 917	1 320 304	4 713 977	1 358 951
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	137 526	47 098	135 348	319 972	27 818
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 498	49 406	1 568	55 823
Personnel-temps régulier	2	36 370	613 970	40 540	727 412
Temps supplémentaire	3	481	12 531	833	22 345
Primes	4	XXXX	17 330	XXXX	20 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	52		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 350</b>	<b>693 289</b>	<b>42 941</b>	<b>825 929</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 729	155 175	9 385	181 152
Particuliers	9	7 202	92 712	6 382	95 176
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 931</b>	<b>247 887</b>	<b>15 767</b>	<b>276 328</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 123</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 708</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 281</b>	<b>1 058 299</b>	<b>58 708</b>	<b>1 241 965</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	132 429	XXXX	128 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	849 092	XXXX	830 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>981 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>958 831</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 281</b>	<b>2 039 820</b>	<b>58 708</b>	<b>2 200 796</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	11 242	XXXX	11 850
Recouvrements	19		129 488		132 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 730</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 281</b>	<b>1 899 090</b>	<b>58 708</b>	<b>2 056 345</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 281</b>	<b>1 899 090</b>	<b>58 708</b>	<b>2 056 345</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	748 997	387 432	809 139	1 945 568	0	15 230
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	76 932	28 604	149 692	255 228	0	129 221
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 948	3 945	73 167
Temps supplémentaire	3	1	4	120
Primes	4	XXXX	XXXX	3 645
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 949</b>	<b>3 949</b>	<b>76 932</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	873	836	15 503
Particuliers	9	96	87	1 233
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>969</b>	<b>923</b>	<b>16 736</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 868</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 918</b>	<b>4 872</b>	<b>105 536</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	104 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 387
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 692</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 918</b>	<b>4 872</b>	<b>255 228</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			129 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>129 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 918</b>	<b>4 872</b>	<b>126 007</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 918</b>	<b>4 872</b>	<b>126 007</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	163 177	159 556	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>163 177</b>	<b>159 556</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,31	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	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	76 932	28 604	149 692	255 228	129 221
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 498	49 406	1 568	55 823
Personnel-temps régulier	2	21 238	355 105	22 599	405 191
Temps supplémentaire	3	366	9 649	599	16 114
Primes	4	XXXX	10 161	XXXX	12 429
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	52		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 103</b>	<b>424 373</b>	<b>24 766</b>	<b>489 557</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 226	93 755	5 453	107 739
Particuliers	9	4 771	60 236	3 179	47 931
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 997</b>	<b>153 991</b>	<b>8 632</b>	<b>155 670</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 660</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 964</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 100</b>	<b>650 024</b>	<b>33 398</b>	<b>726 191</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 116	XXXX	17 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 364	XXXX	250 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 480</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 839</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 100</b>	<b>882 504</b>	<b>33 398</b>	<b>994 030</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	11 242	XXXX	11 850
Recouvrements	19		591		1 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 833</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 660</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 100</b>	<b>870 671</b>	<b>33 398</b>	<b>980 370</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 100</b>	<b>870 671</b>	<b>33 398</b>	<b>980 370</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	1 384 377	1 325 548		
Pour ventes de services	26	3 186	5 409		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 387 563</b>	<b>1 330 957</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX	0,75
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,71	XXXX	0,84

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	489 557	236 634	267 839	994 030	0	13 660
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 184	187 273	13 996
Temps supplémentaire	3	114	2 865	230
Primes	4	XXXX	3 644	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 298</b>	<b>193 782</b>	<b>14 226</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 630	45 523	3 096
Particuliers	9	2 335	31 118	3 116
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 965</b>	<b>76 641</b>	<b>6 212</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 957</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 263</b>	<b>304 380</b>	<b>20 438</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	136	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	599 569	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>599 705</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 263</b>	<b>904 085</b>	<b>20 438</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		54	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>54</b>	<b>1 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 263</b>	<b>904 031</b>	<b>20 438</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 263</b>	<b>904 031</b>	<b>20 438</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	214 128	XXXX	216 513
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,22	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
CH	33	259 440	150 798	541 300	951 538	1 570
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	9 242	8 758	325 201
Personnel-temps régulier	2	303 208	308 267	5 387 484
Temps supplémentaire	3	278	295	14 595
Primes	4	XXXX	XXXX	307 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1	90
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>312 729</b>	<b>317 321</b>	<b>6 034 697</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	70 905	69 126	1 267 838
Particuliers	9	44 762	42 213	585 080
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>115 667</b>	<b>111 339</b>	<b>1 852 918</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>992 394</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>428 396</b>	<b>428 660</b>	<b>8 880 009</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	206 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	549 740
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>756 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>428 396</b>	<b>428 660</b>	<b>9 636 124</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	65 886
Recouvrements	19			25 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	69 255
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 776</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>428 396</b>	<b>428 660</b>	<b>9 475 348</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>428 396</b>	<b>428 660</b>	<b>9 475 348</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	5 509 094	2 598 268	695 795	8 803 157	69 255
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	525 603	247 044	60 320	832 967	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	7 116	6 833	253 730
Personnel-temps régulier	2	241 247	245 455	4 294 107
Temps supplémentaire	3	229	236	11 487
Primes	4	XXXX	XXXX	244 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1	90
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>248 593</b>	<b>252 525</b>	<b>4 804 365</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	57 724	56 086	1 028 360
Particuliers	9	36 736	35 135	484 947
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>94 460</b>	<b>91 221</b>	<b>1 513 307</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>792 573</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>343 053</b>	<b>343 746</b>	<b>7 110 245</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	206 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	549 671
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>756 046</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>343 053</b>	<b>343 746</b>	<b>7 866 291</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	65 886
Recouvrements	19			25 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	69 255
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>160 776</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>343 053</b>	<b>343 746</b>	<b>7 705 515</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>343 053</b>	<b>343 746</b>	<b>7 705 515</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	155 380	155 380	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>155 380</b>	<b>155 380</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	50,63
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	4 278 762	2 058 836	695 726	7 033 324	69 255
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	525 603	247 044	60 320	832 967	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	399	14 735	361	13 424
Personnel-temps régulier	2	11 622	199 089	11 781	205 361
Temps supplémentaire	3	9	227	11	584
Primes	4	XXXX	12 165	XXXX	11 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 030</b>	<b>226 216</b>	<b>12 153</b>	<b>231 078</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 482	45 085	2 457	44 967
Particuliers	9	1 507	21 440	1 329	18 808
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 989</b>	<b>66 525</b>	<b>3 786</b>	<b>63 775</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 521</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 019</b>	<b>329 625</b>	<b>15 939</b>	<b>332 374</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57	XXXX	13
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57</b>	<b>XXXX</b>	<b>13</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 019</b>	<b>329 682</b>	<b>15 939</b>	<b>332 387</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 019</b>	<b>329 682</b>	<b>15 939</b>	<b>332 387</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 019</b>	<b>329 682</b>	<b>15 939</b>	<b>332 387</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	231 078	101 296	13	332 387	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 727	63 718	1 564	58 047
Personnel-temps régulier	2	50 339	860 879	51 031	888 016
Temps supplémentaire	3	40	979	48	2 524
Primes	4	XXXX	52 562	XXXX	50 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 106</b>	<b>978 138</b>	<b>52 643</b>	<b>999 254</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 699	194 965	10 583	194 511
Particuliers	9	6 519	92 708	5 749	81 325
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 218</b>	<b>287 673</b>	<b>16 332</b>	<b>275 836</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 300</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 324</b>	<b>1 425 310</b>	<b>68 975</b>	<b>1 437 390</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248	XXXX	56
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>248</b>	<b>XXXX</b>	<b>56</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 324</b>	<b>1 425 558</b>	<b>68 975</b>	<b>1 437 446</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>248</b>	<b>XXXX</b>	<b>56</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 324</b>	<b>1 425 558</b>	<b>68 975</b>	<b>1 437 446</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 324</b>	<b>1 425 558</b>	<b>68 975</b>	<b>1 437 446</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	39 421		38 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 421</b>		<b>38 797</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,16	XXXX	37,05
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	999 254	438 136	56	1 437 446	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 963	33 748	1 951	34 078
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 963</b>	<b>33 748</b>	<b>1 951</b>	<b>34 084</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	427	7 458	331	5 851
Particuliers	9	53	744	22	325
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>480</b>	<b>8 202</b>	<b>353</b>	<b>6 176</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 134</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 002</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 443</b>	<b>47 084</b>	<b>2 304</b>	<b>45 262</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	106 057	XXXX	96 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 465	XXXX	72 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 445</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 443</b>	<b>221 606</b>	<b>2 304</b>	<b>213 707</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 445</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 443</b>	<b>221 606</b>	<b>2 304</b>	<b>213 707</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 443</b>	<b>221 606</b>	<b>2 304</b>	<b>213 707</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	202 367		196 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>202 367</b>		<b>196 778</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,09
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	34 084	11 178	168 445	213 707	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 737	1 484	26 949
Temps supplémentaire	3	128	34	1 012
Primes	4	XXXX	XXXX	131
Main-d'oeuvre indépendante	5	4		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 869</b>	<b>1 518</b>	<b>28 092</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	358	330	6 273
Particuliers	9	14	468	2 490
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>372</b>	<b>798</b>	<b>8 763</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 603</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 241</b>	<b>2 316</b>	<b>41 458</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 277
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 241</b>	<b>2 316</b>	<b>50 735</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 241</b>	<b>2 316</b>	<b>47 567</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 241</b>	<b>2 316</b>	<b>47 567</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	1 331	389	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 331</b>	<b>389</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	130,42
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	28 092	13 366	9 277	50 735	3 168
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	301	12 166	1 050	45 590
Personnel-temps régulier	2	9 236	208 661	11 473	259 949
Temps supplémentaire	3	745	24 403	1 186	39 245
Primes	4	XXXX	32 291	XXXX	44 715
Main-d'oeuvre indépendante	5	243	16 278	228	11 680
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 525</b>	<b>293 799</b>	<b>13 937</b>	<b>401 179</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 921	44 689	2 581	66 371
Particuliers	9		1	945	6 787
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 921</b>	<b>44 690</b>	<b>3 526</b>	<b>73 158</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 917</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 914</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 446</b>	<b>374 406</b>	<b>17 463</b>	<b>527 251</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	188 243	XXXX	196 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 885 135	XXXX	5 566 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 073 378</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 762 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 446</b>	<b>5 447 784</b>	<b>17 463</b>	<b>6 289 923</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	25 797	XXXX	26 211
Recouvrements	19		169 605		226 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX	51 667	XXXX	49 432
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 446</b>	<b>5 200 715</b>	<b>17 463</b>	<b>5 987 472</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 446</b>	<b>5 200 715</b>	<b>17 463</b>	<b>5 987 472</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	568 319	568 319		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>568 319</b>	<b>568 319</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,59	XXXX	11,07
.....	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	259 063	81 118	5 316 877	5 657 058	49 432	302 451
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	142 116	44 954	445 795	632 865	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	301	12 166	1 050	45 590
Personnel-temps régulier	2	9 236	208 661	11 473	259 949
Temps supplémentaire	3	745	24 403	1 186	39 245
Primes	4	XXXX	32 291	XXXX	44 715
Main-d'oeuvre indépendante	5	243	16 278	228	11 680
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 525</b>	<b>293 799</b>	<b>13 937</b>	<b>401 179</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 921	44 689	2 581	66 371
Particuliers	9		1	945	6 787
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 921</b>	<b>44 690</b>	<b>3 526</b>	<b>73 158</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 917</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 914</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 446</b>	<b>374 406</b>	<b>17 463</b>	<b>527 251</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	188 243	XXXX	196 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 885 135	XXXX	5 566 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 073 378</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 762 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 446</b>	<b>5 447 784</b>	<b>17 463</b>	<b>6 289 923</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	25 797	XXXX	26 211
Recouvrements	19		169 605		226 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX	51 667	XXXX	49 432
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 446</b>	<b>5 200 715</b>	<b>17 463</b>	<b>5 987 472</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 446</b>	<b>5 200 715</b>	<b>17 463</b>	<b>5 987 472</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	568 319		568 319	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>568 319</b>		<b>568 319</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,59	XXXX	11,07
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,65	XXXX	32,96

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	259 063	81 118	5 316 877	5 657 058	49 432	302 451
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	142 116	44 954	445 795	632 865	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 730	3 885	158 544
Personnel-temps régulier	2	61 889	64 879	1 220 110
Temps supplémentaire	3	2 182	2 468	63 688
Primes	4	XXXX	XXXX	131 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	1	33
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 803</b>	<b>71 233</b>	<b>1 573 439</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 102	13 293	276 376
Particuliers	9	5 792	4 225	63 764
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 894</b>	<b>17 518</b>	<b>340 140</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 899</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>85 697</b>	<b>88 751</b>	<b>2 152 478</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 012
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>85 697</b>	<b>88 751</b>	<b>2 196 978</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			624
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	35 814
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 814</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 697</b>	<b>88 751</b>	<b>2 161 164</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>85 697</b>	<b>88 751</b>	<b>2 161 164</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	165 307	165 307	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>165 307</b>	<b>165 307</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	13,29
.....	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 211 547	509 554	42 275	1 763 377	35 814
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	361 892	69 485	2 225	433 601	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	28 844	1 235 216	21 428	968 268
Personnel-temps régulier	2	148 102	3 363 505	143 828	3 340 348
Temps supplémentaire	3	5 755	199 112	6 890	235 110
Primes	4	XXXX	297 246	XXXX	310 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	750	51 349	45	1 075
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>183 451</b>	<b>5 146 428</b>	<b>172 191</b>	<b>4 855 741</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 427	972 160	32 120	856 380
Particuliers	9	7 189	139 660	6 479	110 035
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 616</b>	<b>1 111 820</b>	<b>38 599</b>	<b>966 415</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>724 683</b>	<b>XXXX</b>	<b>680 811</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>227 067</b>	<b>6 982 931</b>	<b>210 790</b>	<b>6 502 967</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 386 410	XXXX	1 751 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 861 851	XXXX	3 391 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 248 261</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 142 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>227 067</b>	<b>12 231 192</b>	<b>210 790</b>	<b>11 645 742</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 608		146 790
Transferts de frais généraux	20	XXXX	86 688	XXXX	89 021
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 296</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 811</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>227 067</b>	<b>12 073 896</b>	<b>210 790</b>	<b>11 409 931</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>227 067</b>	<b>12 073 896</b>	<b>210 790</b>	<b>11 409 931</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	4 578 265	1 538 742	4 919 038	11 036 046	89 021	235 811
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	277 476	108 484	223 737	609 696	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien du parc immo-mobilier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	26 906	1 132 656	19 195	831 179
Personnel-temps régulier	2	105 078	2 237 229	100 178	2 187 396
Temps supplémentaire	3	3 685	119 318	4 598	150 541
Primes	4	XXXX	107 691	XXXX	110 016
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	1 028	45	1 075
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>135 676</b>	<b>3 597 922</b>	<b>124 016</b>	<b>3 280 207</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 794	724 999	23 846	610 144
Particuliers	9	6 360	126 771	5 342	79 436
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 154</b>	<b>851 770</b>	<b>29 188</b>	<b>689 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>533 173</b>	<b>XXXX</b>	<b>478 394</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>169 830</b>	<b>4 982 865</b>	<b>153 204</b>	<b>4 448 181</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 377 621	XXXX	1 719 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 994 715	XXXX	2 490 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 372 336</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 210 329</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>169 830</b>	<b>9 355 201</b>	<b>153 204</b>	<b>8 658 510</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 881		116 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX	86 688	XXXX	89 021
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 606</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>169 830</b>	<b>9 211 632</b>	<b>153 204</b>	<b>8 452 904</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>169 830</b>	<b>9 211 632</b>	<b>153 204</b>	<b>8 452 904</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	165 307		165 307	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>165 307</b>		<b>165 307</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,59	XXXX	52,38
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 002 731	1 059 490	3 986 592	8 048 814	89 021	205 606
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	277 476	108 484	223 737	609 696	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 938	2 233	137 089
Personnel-temps régulier	2	43 024	43 650	1 152 952
Temps supplémentaire	3	2 070	2 292	84 569
Primes	4	XXXX	XXXX	200 924
Main-d'oeuvre indépendante	5	743		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 775</b>	<b>48 175</b>	<b>1 575 534</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 633	8 274	246 236
Particuliers	9	829	1 137	30 599
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 462</b>	<b>9 411</b>	<b>276 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 417</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 237</b>	<b>57 586</b>	<b>2 054 786</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	31 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	900 476
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>932 446</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 237</b>	<b>57 586</b>	<b>2 987 232</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			30 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 205</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 237</b>	<b>57 586</b>	<b>2 957 027</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 237</b>	<b>57 586</b>	<b>2 957 027</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 575 534	479 252	932 446	2 987 232	30 205
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9		2 829	241 562
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>2 829</b>	<b>241 562</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX	XXXX	54 947
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>2 829</b>	<b>296 509</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 829</b>	<b>296 509</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>2 829</b>	<b>296 509</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>2 829</b>	<b>296 509</b>

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

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	296 509	0	296 509	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9		2 829		241 562
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		2 829		241 562
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	54 947
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		2 829		296 509
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		2 829		296 509
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		2 829		296 509
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		2 829		296 509

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	296 509	0	296 509	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 811	141 400	1 743	92 264
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 811</b>	<b>141 400</b>	<b>1 743</b>	<b>92 264</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	382	19 565	93	5 649
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>382</b>	<b>19 565</b>	<b>93</b>	<b>5 649</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 910</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 677</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 193</b>	<b>174 875</b>	<b>1 836</b>	<b>105 590</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 193</b>	<b>174 875</b>	<b>1 836</b>	<b>105 590</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		174 875		105 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>174 875</b>		<b>105 591</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 193</b>	<b>0</b>	<b>1 836</b>	<b>(1)</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 193</b>		<b>1 836</b>	<b>(1)</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	92 264	13 326	0	105 590	0	105 591
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 087	3 024	166 831
Personnel-temps régulier	2	39 370	45 071	1 543 098
Temps supplémentaire	3	1 281	1 102	59 096
Primes	4	XXXX	XXXX	75 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 124	3 424	241 383
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 862</b>	<b>52 621</b>	<b>2 086 115</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 782	10 554	384 049
Particuliers	9	5 857	6 602	153 009
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 639</b>	<b>17 156</b>	<b>537 058</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 996</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 501</b>	<b>69 777</b>	<b>2 877 169</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	169 869
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 494</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 501</b>	<b>69 777</b>	<b>3 049 663</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			61 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>61 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 501</b>	<b>69 777</b>	<b>2 988 464</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 501</b>	<b>69 777</b>	<b>2 988 464</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 086 115	791 054	172 494	3 049 663	61 199
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 087	3 024	166 831
Personnel-temps régulier	2	39 370	45 071	1 543 098
Temps supplémentaire	3	1 281	1 102	59 096
Primes	4	XXXX	XXXX	75 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 124	3 424	241 383
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 862</b>	<b>52 621</b>	<b>2 086 115</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 782	10 554	384 049
Particuliers	9	5 857	6 602	153 009
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 639</b>	<b>17 156</b>	<b>537 058</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 996</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 501</b>	<b>69 777</b>	<b>2 877 169</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	169 869
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 494</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 501</b>	<b>69 777</b>	<b>3 049 663</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			61 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>61 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 501</b>	<b>69 777</b>	<b>2 988 464</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 501</b>	<b>69 777</b>	<b>2 988 464</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 086 115	791 054	172 494	3 049 663	61 199
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Implant. Réseau Mère-Enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 087	3 024	166 831
Personnel-temps régulier	2	24 633	29 852	1 016 218
Temps supplémentaire	3	1 278	1 082	57 983
Primes	4	XXXX	XXXX	65 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 124	3 424	241 383
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 122</b>	<b>37 382</b>	<b>1 547 488</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 173	6 962	257 448
Particuliers	9	3 857	3 313	65 250
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 030</b>	<b>10 275</b>	<b>322 698</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 940</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 152</b>	<b>47 657</b>	<b>2 044 126</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	161 435
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 152</b>	<b>47 657</b>	<b>2 205 561</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			61 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>61 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 152</b>	<b>47 657</b>	<b>2 144 362</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 152</b>	<b>47 657</b>	<b>2 144 362</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 547 488	496 638	161 435	2 205 561	61 199
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pédiatrie Sociale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 604	510 047	15 219	526 880
Temps supplémentaire	3	3	84	20	1 113
Primes	4	XXXX	11 138	XXXX	10 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 607</b>	<b>521 269</b>	<b>15 239</b>	<b>538 627</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 585	124 329	3 592	126 601
Particuliers	9	2 000	50 385	3 289	87 759
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 585</b>	<b>174 714</b>	<b>6 881</b>	<b>214 360</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 430</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 056</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 192</b>	<b>769 413</b>	<b>22 120</b>	<b>833 043</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 989	XXXX	8 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 059</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 192</b>	<b>776 402</b>	<b>22 120</b>	<b>844 102</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 059</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 192</b>	<b>776 402</b>	<b>22 120</b>	<b>844 102</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 192</b>	<b>776 402</b>	<b>22 120</b>	<b>844 102</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	538 627	294 416	11 059	844 102	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : L'art thérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	133	5 313		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>133</b>	<b>5 313</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24	993		
Particuliers	9		1 338		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>2 331</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>777</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>157</b>	<b>8 421</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>157</b>	<b>8 421</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>157</b>	<b>8 421</b>		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>157</b>	<b>8 421</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Accueil/éval./orientation DI/DP/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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 187	3 251	101 556
Temps supplémentaire	3	11	247	
Primes	4	XXXX	8	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 198</b>	<b>3 251</b>	<b>101 563</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	615	651	21 406
Particuliers	9	174	134	2 284
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>789</b>	<b>785</b>	<b>23 690</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 281</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 987</b>	<b>4 036</b>	<b>140 534</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	858
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>858</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 987</b>	<b>4 036</b>	<b>141 392</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 987</b>	<b>4 036</b>	<b>141 392</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 987</b>	<b>4 036</b>	<b>141 392</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 894	1 901	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 894</b>	<b>1 901</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,01	XXXX
B - L'usager	30	1 288	901	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,37	XXXX

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	101 563	38 971	858	141 392	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 187	3 251	101 556
Temps supplémentaire	3	11	247	
Primes	4	XXXX	8	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 198</b>	<b>3 251</b>	<b>101 563</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	615	651	21 406
Particuliers	9	174	134	2 284
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>789</b>	<b>785</b>	<b>23 690</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 281</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 987</b>	<b>4 036</b>	<b>140 534</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	858
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>858</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 987</b>	<b>4 036</b>	<b>141 392</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 987</b>	<b>4 036</b>	<b>141 392</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 987</b>	<b>4 036</b>	<b>141 392</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 894	1 901	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 894</b>	<b>1 901</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,01	XXXX
B - L'usager	30	1 288	901	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,37	XXXX

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	101 563	38 971	858	141 392	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 126	293 631	4 645	226 587
Personnel-temps régulier	2	188 087	5 868 464	181 553	6 033 735
Temps supplémentaire	3	130	4 379	92	2 820
Primes	4	XXXX	115 878	XXXX	109 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	237	10 180	315	10 225
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>194 580</b>	<b>6 292 532</b>	<b>186 605</b>	<b>6 383 290</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 424	1 398 606	38 815	1 358 614
Particuliers	9	20 313	411 661	22 370	401 621
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62 737</b>	<b>1 810 267</b>	<b>61 185</b>	<b>1 760 235</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>935 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>930 359</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>257 317</b>	<b>9 037 914</b>	<b>247 790</b>	<b>9 073 884</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 176	XXXX	311 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 206</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 112</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>257 317</b>	<b>9 313 120</b>	<b>247 790</b>	<b>9 385 996</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	800	XXXX	505
Recouvrements	19		4 720		4 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 520</b>		<b>4 877</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>257 317</b>	<b>9 307 600</b>	<b>247 790</b>	<b>9 381 119</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>257 317</b>	<b>9 307 600</b>	<b>247 790</b>	<b>9 381 119</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	110 512	108 291		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>110 512</b>	<b>108 291</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,27	XXXX	86,67
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 248</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 326,90	XXXX	2 888,28

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	6 383 290	2 690 594	312 112	9 385 996	4 877
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	763	36 557	772	37 672
Personnel-temps régulier	2	28 623	901 750	29 201	984 088
Temps supplémentaire	3			3	81
Primes	4	XXXX	19 631	XXXX	14 832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 386</b>	<b>957 938</b>	<b>29 976</b>	<b>1 036 673</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 162	201 809	6 362	224 475
Particuliers	9	2 348	51 341	4 924	97 161
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 510</b>	<b>253 150</b>	<b>11 286</b>	<b>321 636</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 698</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 223</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 896</b>	<b>1 348 786</b>	<b>41 262</b>	<b>1 511 532</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 099	XXXX	79 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 896</b>	<b>1 436 885</b>	<b>41 262</b>	<b>1 591 311</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	800	XXXX	505
Recouvrements	19		3 574		4 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 374</b>		<b>4 872</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 896</b>	<b>1 432 511</b>	<b>41 262</b>	<b>1 586 439</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 896</b>	<b>1 432 511</b>	<b>41 262</b>	<b>1 586 439</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	23 292	19 079		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 292</b>	<b>19 079</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,69	XXXX	83,41
B - L'usager	30	1 288	XXXX	541	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 112,20	XXXX	2 932,42

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	1 036 673	474 859	79 779	1 591 311	4 872
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	715	34 256	717	34 989
Personnel-temps régulier	2	35 370	1 166 351	33 122	1 170 637
Temps supplémentaire	3	2	67	2	66
Primes	4	XXXX	41 305	XXXX	43 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	6 498	30	3 461
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 138</b>	<b>1 248 477</b>	<b>33 871</b>	<b>1 253 147</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 937	278 343	7 131	263 843
Particuliers	9	4 812	76 598	4 276	61 769
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 749</b>	<b>354 941</b>	<b>11 407</b>	<b>325 612</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 951</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 587</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 887</b>	<b>1 787 369</b>	<b>45 278</b>	<b>1 756 346</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	39
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 928	XXXX	30 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 472</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 887</b>	<b>1 815 297</b>	<b>45 278</b>	<b>1 786 818</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		393		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>393</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 887</b>	<b>1 814 904</b>	<b>45 278</b>	<b>1 786 818</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 887</b>	<b>1 814 904</b>	<b>45 278</b>	<b>1 786 818</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	22 831	21 077		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 831</b>	<b>21 077</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,51	XXXX	84,78
B - L'usager	30	247	XXXX	197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 347,79	XXXX	9 070,14

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	1 253 147	503 199	30 472	1 786 818	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	716	34 316	1 113	54 295
Personnel-temps régulier	2	21 702	712 297	22 108	782 768
Temps supplémentaire	3	4	141	2	101
Primes	4	XXXX	16 026	XXXX	14 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	4	29	847
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 423</b>	<b>762 784</b>	<b>23 252</b>	<b>852 442</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 105	179 414	4 558	174 437
Particuliers	9	1 722	43 844	911	14 028
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 827</b>	<b>223 258</b>	<b>5 469</b>	<b>188 465</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 536</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 250</b>	<b>1 098 170</b>	<b>28 721</b>	<b>1 157 443</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 235	XXXX	26 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 671</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 250</b>	<b>1 115 405</b>	<b>28 721</b>	<b>1 184 114</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6</b>		<b>5</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 250</b>	<b>1 115 399</b>	<b>28 721</b>	<b>1 184 109</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 250</b>	<b>1 115 399</b>	<b>28 721</b>	<b>1 184 109</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	14 438	13 820		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 438</b>	<b>13 820</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,25	XXXX	85,68
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>420</b>	<b>XXXX</b>	<b>367</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 655,71	XXXX	3 226,46

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	852 442	305 001	26 671	1 184 114	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	716	34 316	123	5 976
Personnel-temps régulier	2	16 742	594 953	16 417	590 893
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 086	XXXX	7 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 458</b>	<b>637 355</b>	<b>16 540</b>	<b>604 252</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 649	133 175	3 299	124 486
Particuliers	9	2 162	36 681	3 389	53 006
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 811</b>	<b>169 856</b>	<b>6 688</b>	<b>177 492</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 858</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 569</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 269</b>	<b>898 069</b>	<b>23 228</b>	<b>869 313</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 964	XXXX	17 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 964</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 736</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 269</b>	<b>909 033</b>	<b>23 228</b>	<b>887 049</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 964</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 736</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 269</b>	<b>909 033</b>	<b>23 228</b>	<b>887 049</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 269</b>	<b>909 033</b>	<b>23 228</b>	<b>887 049</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 862	11 326		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 862</b>	<b>11 326</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,63	XXXX	78,32
B - L'usager	30	731	XXXX	709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 243,55	XXXX	1 251,13

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	604 252	265 061	17 736	887 049	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 379	66 114	823	40 141
Personnel-temps régulier	2	24 861	873 388	24 931	910 943
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 930	XXXX	14 713
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 200		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 268</b>	<b>955 632</b>	<b>25 754</b>	<b>965 797</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 525	205 137	5 279	202 941
Particuliers	9	2 944	83 234	2 486	58 982
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 469</b>	<b>288 371</b>	<b>7 765</b>	<b>261 923</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 277</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 737</b>	<b>1 385 886</b>	<b>33 519</b>	<b>1 364 997</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 468	XXXX	24 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 498</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 737</b>	<b>1 407 384</b>	<b>33 519</b>	<b>1 389 593</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 498</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 737</b>	<b>1 407 384</b>	<b>33 519</b>	<b>1 389 593</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 737</b>	<b>1 407 384</b>	<b>33 519</b>	<b>1 389 593</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 668		19 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 668</b>		<b>19 019</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,39	XXXX	73,06
B - L'usager	30	410	XXXX	302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 432,64	XXXX	4 601,30

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	965 797	399 200	24 596	1 389 593	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 837	88 072	1 097	53 514
Personnel-temps régulier	2	60 789	1 619 725	55 774	1 594 406
Temps supplémentaire	3	124	4 171	85	2 572
Primes	4	XXXX	15 900	XXXX	14 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	157	2 478	256	5 917
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 907</b>	<b>1 730 346</b>	<b>57 212</b>	<b>1 670 979</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 046	400 728	12 186	368 432
Particuliers	9	6 325	119 963	6 384	116 675
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 371</b>	<b>520 691</b>	<b>18 570</b>	<b>485 107</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 597</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 167</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 278</b>	<b>2 519 634</b>	<b>75 782</b>	<b>2 414 253</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 482	XXXX	132 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 482</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 278</b>	<b>2 629 116</b>	<b>75 782</b>	<b>2 547 111</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		747		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>747</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 278</b>	<b>2 628 369</b>	<b>75 782</b>	<b>2 547 111</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 278</b>	<b>2 628 369</b>	<b>75 782</b>	<b>2 547 111</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	19 421		23 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 421</b>		<b>23 970</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,37	XXXX	106,26
B - L'usager	30	904	XXXX	1 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 907,49	XXXX	2 250,10

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	1 670 979	743 274	132 858	2 547 111	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 477	1 530	74 612
Personnel-temps régulier	2	113 781	110 557	3 420 822
Temps supplémentaire	3	539	230	8 557
Primes	4	XXXX	XXXX	37 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	552	7	482
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>116 349</b>	<b>112 324</b>	<b>3 542 195</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	24 695	23 749	770 379
Particuliers	9	8 359	10 345	241 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 054</b>	<b>34 094</b>	<b>1 012 370</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>522 329</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>149 403</b>	<b>146 418</b>	<b>5 076 894</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	119 522
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 358</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>149 403</b>	<b>146 418</b>	<b>5 197 252</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			913
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>913</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>149 403</b>	<b>146 418</b>	<b>5 196 339</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>149 403</b>	<b>146 418</b>	<b>5 196 339</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	51 128	45 528	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>51 128</b>	<b>45 528</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,94	114,16
B - L'usager	30	750	661	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 878,36	7 861,33

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	3 542 195	1 534 699	120 358	5 197 252	913
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 477	70 813	1 530	74 612
Personnel-temps régulier	2	113 781	3 423 236	110 557	3 420 822
Temps supplémentaire	3	539	20 471	230	8 557
Primes	4	XXXX	41 551	XXXX	37 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	552	24 923	7	482
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>116 349</b>	<b>3 580 994</b>	<b>112 324</b>	<b>3 542 195</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 695	770 512	23 749	770 379
Particuliers	9	8 359	195 124	10 345	241 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 054</b>	<b>965 636</b>	<b>34 094</b>	<b>1 012 370</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>517 769</b>	<b>XXXX</b>	<b>522 329</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>149 403</b>	<b>5 064 399</b>	<b>146 418</b>	<b>5 076 894</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	878	XXXX	836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 467	XXXX	119 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 358</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>149 403</b>	<b>5 160 744</b>	<b>146 418</b>	<b>5 197 252</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 975		913
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 975</b>	<b>XXXX</b>	<b>913</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>149 403</b>	<b>5 158 769</b>	<b>146 418</b>	<b>5 196 339</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>149 403</b>	<b>5 158 769</b>	<b>146 418</b>	<b>5 196 339</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	51 128	45 528		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>51 128</b>	<b>45 528</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,94	XXXX	114,16
B - L'usager	30	750	XXXX	661	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 878,36	XXXX	7 861,33

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	3 542 195	1 534 699	120 358	5 197 252	913
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		721	35 172
Personnel-temps régulier	2	40 469	1 294 207	1 330 369
Temps supplémentaire	3	37	1 081	1 810
Primes	4	XXXX	20 334	17 713
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 506</b>	<b>1 315 622</b>	<b>1 385 064</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 887	301 409	295 434
Particuliers	9	7 225	154 435	114 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 112</b>	<b>455 844</b>	<b>409 472</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 319</b>	<b>208 303</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 618</b>	<b>1 977 785</b>	<b>2 002 839</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	74	274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 425	34 483
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 499</b>	<b>34 757</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 618</b>	<b>1 999 284</b>	<b>2 037 596</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			1 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 541</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 618</b>	<b>1 999 284</b>	<b>2 036 055</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 618</b>	<b>1 999 284</b>	<b>2 036 055</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	26 851	28 294	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 851</b>	<b>28 294</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,46	72,02
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 013</b>	<b>957</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 973,63	2 127,54

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	1 385 064	617 775	34 757	2 037 596	1 541
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			721	35 172
Personnel-temps régulier	2	40 469	1 294 207	40 655	1 330 369
Temps supplémentaire	3	37	1 081	8	1 810
Primes	4	XXXX	20 334	XXXX	17 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 506</b>	<b>1 315 622</b>	<b>41 384</b>	<b>1 385 064</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 887	301 409	8 434	295 434
Particuliers	9	7 225	154 435	5 518	114 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 112</b>	<b>455 844</b>	<b>13 952</b>	<b>409 472</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 303</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 618</b>	<b>1 977 785</b>	<b>55 336</b>	<b>2 002 839</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	74	XXXX	274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 425	XXXX	34 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 757</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 618</b>	<b>1 999 284</b>	<b>55 336</b>	<b>2 037 596</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 541</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 618</b>	<b>1 999 284</b>	<b>55 336</b>	<b>2 036 055</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 618</b>	<b>1 999 284</b>	<b>55 336</b>	<b>2 036 055</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	26 851		28 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 851</b>		<b>28 294</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,46	XXXX	72,02
B - L'usager	30	1 013	XXXX	957	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 973,63	XXXX	2 127,54

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	1 385 064	617 775	34 757	2 037 596	0	1 541
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	9 406	555 533	11 494	603 962
Personnel-temps régulier	2	490 500	16 987 146	483 488	17 676 338
Temps supplémentaire	3	4 275	212 477	3 977	180 196
Primes	4	XXXX	511 928	XXXX	535 539
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 416	231 883	4 472	188 153
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>509 597</b>	<b>18 498 967</b>	<b>503 431</b>	<b>19 184 188</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	94 974	2 564 257	85 129	2 415 002
Particuliers	9	21 984	272 916	12 241	233 686
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>116 958</b>	<b>2 837 173</b>	<b>97 370</b>	<b>2 648 688</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 960 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 022 933</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>626 555</b>	<b>23 296 889</b>	<b>600 801</b>	<b>23 855 809</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		3 028 603		2 313 666
Fournitures et autres charges	14		13 934 757		13 163 147
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>16 963 360</b>		<b>15 476 813</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>40 260 249</b>		<b>39 332 622</b>
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>40 260 249</b>		<b>39 332 622</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		20 279 362		18 565 400
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		19 980 887		20 767 222
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>40 260 249</b>		<b>39 332 622</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		11 379 839		3 423 989

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	494	25 071	1 587	85 985
Personnel-temps régulier	2	40 082	1 732 424	30 272	1 587 527
Temps supplémentaire	3	324	13 725	91	11 575
Primes	4	XXXX	143 826	XXXX	53 827
Main-d'oeuvre indépendante	5	601	48 954	1 130	40 559
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 501</b>	<b>1 964 000</b>	<b>33 080</b>	<b>1 779 473</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	7 523	197 047	5 271	174 557
Particuliers	9	3 036	37 266	1 367	30 094
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 559</b>	<b>234 313</b>	<b>6 638</b>	<b>204 651</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 589</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 310</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 060</b>	<b>2 378 902</b>	<b>39 718</b>	<b>2 132 434</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		105 441		77 954
Fournitures et autres charges	14		1 963 154		1 562 579
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>2 068 595</b>		<b>1 640 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 447 497</b>		<b>3 772 967</b>
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>4 447 497</b>		<b>3 772 967</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 359 940		3 770 907
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		87 557		2 060
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 447 497</b>		<b>3 772 967</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		3 096		2 722

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	494	25 071	1 587	85 985
Personnel-temps régulier	2	6 876	261 661	7 257	274 697
Temps supplémentaire	3	86	2 320	44	1 335
Primes	4	XXXX	103 961	XXXX	43 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	30 000	563	22 500
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 457</b>	<b>423 013</b>	<b>9 451</b>	<b>428 085</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 888	56 062	1 600	55 627
Particuliers	9	889	19 676	784	17 227
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 777</b>	<b>75 738</b>	<b>2 384</b>	<b>72 854</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 425</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 234</b>	<b>548 006</b>	<b>11 835</b>	<b>548 364</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		470 307		533 646
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>470 307</b>		<b>533 646</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 018 313</b>		<b>1 082 010</b>
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 018 313</b>		<b>1 082 010</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 018 313		1 082 010
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 018 313</b>		<b>1 082 010</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 557	73 077	1 141	43 728
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	38 385	XXXX	8 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 557</b>	<b>111 462</b>	<b>1 141</b>	<b>52 622</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	774	17 156	40	7 785
Particuliers	9	213	4 095		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>987</b>	<b>21 251</b>	<b>40</b>	<b>7 785</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 316</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 915</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 544</b>	<b>148 029</b>	<b>1 181</b>	<b>67 322</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		476 971		57 677
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>476 971</b>		<b>57 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>625 000</b>		<b>124 999</b>
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>625 000</b>		<b>124 999</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		625 000		124 999
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>625 000</b>		<b>124 999</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 649	1 397 686	21 874	1 269 102
Temps supplémentaire	3	238	11 405	47	10 240
Primes	4	XXXX	1 480	XXXX	1 365
Main-d'oeuvre indépendante	5	600	18 954	567	18 059
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 487</b>	<b>1 429 525</b>	<b>22 488</b>	<b>1 298 766</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 861	123 829	3 631	111 145
Particuliers	9	1 934	13 495	583	12 867
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 795</b>	<b>137 324</b>	<b>4 214</b>	<b>124 012</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 018</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 970</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 282</b>	<b>1 682 867</b>	<b>26 702</b>	<b>1 516 748</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		105 441		77 954
Fournitures et autres charges	14		1 015 876		971 256
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 121 317</b>		<b>1 049 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		2 804 184		2 565 958
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 804 184</b>		<b>2 565 958</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 716 627		2 563 898
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		87 557		2 060
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 804 184</b>		<b>2 565 958</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		3 096		2 722

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	80 970		
Personnel-temps régulier	2	74 730	87 010	3 696 886
Temps supplémentaire	3	271	362	27 405
Primes	4	XXXX	XXXX	150 802
Main-d'oeuvre indépendante	5	828	1 330	45 577
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 830</b>	<b>88 702</b>	<b>3 920 670</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	18 862	17 158	553 226
Particuliers	9	1 237	1 152	25 253
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 099</b>	<b>18 310</b>	<b>578 479</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 720</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 929</b>	<b>107 012</b>	<b>4 899 869</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	166 766		77 978
Fournitures et autres charges	14	2 447 954		1 800 319
...	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 614 720</b>		<b>1 878 297</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 089 133</b>		<b>6 778 166</b>
...	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
...	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>7 089 133</b>		<b>6 778 166</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	1 458 852		103 303
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	5 630 281		6 674 863
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>7 089 133</b>		<b>6 778 166</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
...	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	9 738 389		915 588



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	182 469	6 120 559	170 583	6 146 488
Temps supplémentaire	3	639	63 027	1 165	45 144
Primes	4	XXXX	26 581	XXXX	12 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	636	36 188	789	44 728
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>183 744</b>	<b>6 246 355</b>	<b>172 537</b>	<b>6 249 311</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	32 975	794 532	29 775	732 071
Particuliers	9	7 036	58 173	3 909	54 170
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 011</b>	<b>852 705</b>	<b>33 684</b>	<b>786 241</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>624 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>605 690</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>223 755</b>	<b>7 723 209</b>	<b>206 221</b>	<b>7 641 242</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 228 473		1 214 044
Fournitures et autres charges	14		4 694 818		5 346 974
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>5 923 291</b>		<b>6 561 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>13 646 500</b>		<b>14 202 260</b>
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>13 646 500</b>		<b>14 202 260</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		12 998 549		13 584 002
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		647 951		618 258
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>13 646 500</b>		<b>14 202 260</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		1 108 865		1 724 746

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 325	242 948	10 174	304 264
Temps supplémentaire	3	10	236	8	254
Primes	4	XXXX	7	XXXX	492
Main-d'oeuvre indépendante	5			77	3 885
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 335</b>	<b>243 191</b>	<b>10 259</b>	<b>308 895</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 756	45 058	1 918	50 471
Particuliers	9	1 298	6 549	17	471
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 054</b>	<b>51 607</b>	<b>1 935</b>	<b>50 942</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 325</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 389</b>	<b>326 452</b>	<b>12 194</b>	<b>398 162</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		3 119		8 702
Fournitures et autres charges	14		91 260		87 994
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>94 379</b>		<b>96 696</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>420 831</b>		<b>494 858</b>
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>420 831</b>		<b>494 858</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		358 247		494 660
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		62 584		198
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>420 831</b>		<b>494 858</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		315 747		166 696

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 050	1 888 162	46 262	1 639 200
Temps supplémentaire	3	195	9 689	161	11 641
Primes	4	XXXX	52 929	XXXX	51 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	743	24 482	178	6 260
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 988</b>	<b>1 975 262</b>	<b>46 601</b>	<b>1 708 901</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 612	266 783	7 709	214 266
Particuliers	9	2 006	18 822	195	9 260
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 618</b>	<b>285 605</b>	<b>7 904</b>	<b>223 526</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 391</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 974</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 606</b>	<b>2 490 258</b>	<b>54 505</b>	<b>2 110 401</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		948 064		33 017
Fournitures et autres charges	14		1 830 600		
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>2 778 664</b>		<b>33 017</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>5 268 922</b>		<b>2 143 418</b>
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>5 268 922</b>		<b>2 143 418</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		860 893		574 335
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 408 029		1 569 083
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>5 268 922</b>		<b>2 143 418</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		131 150		535 752

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 335	1 318 460	33 146	1 216 920
Temps supplémentaire	3	597	21 898	633	25 061
Primes	4	XXXX	65 897	XXXX	51 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	534	19 430	196	7 225
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 466</b>	<b>1 425 685</b>	<b>33 975</b>	<b>1 300 871</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 526	154 487	4 774	141 625
Particuliers	9	792	11 433	381	2 165
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 318</b>	<b>165 920</b>	<b>5 155</b>	<b>143 790</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 055</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 438</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 784</b>	<b>1 743 660</b>	<b>39 130</b>	<b>1 588 099</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		47 272		43 552
Fournitures et autres charges	14		931 724		1 483 012
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>978 996</b>		<b>1 526 564</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 722 656</b>		<b>3 114 663</b>
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 722 656</b>		<b>3 114 663</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		106 385		23 800
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 616 271		3 090 863
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 722 656</b>		<b>3 114 663</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		61 261		11 012

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	20	968		
Personnel-temps régulier	2	20 177	777 845	30 029	1 135 391
Temps supplémentaire	3	857	42 842	797	32 604
Primes	4	XXXX	6 287	XXXX	13 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 273	64 313	465	23 819
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 327</b>	<b>892 255</b>	<b>31 291</b>	<b>1 205 201</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 751	69 676	4 586	124 088
Particuliers	9	84	2 210	184	5 557
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 835</b>	<b>71 886</b>	<b>4 770</b>	<b>129 645</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 330</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 933</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 162</b>	<b>1 039 471</b>	<b>36 061</b>	<b>1 454 779</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		388 207		767 823
Fournitures et autres charges	14		674 083		1 036 072
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 062 290</b>		<b>1 803 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 101 761</b>		<b>3 258 674</b>
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 101 761</b>		<b>3 258 674</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		136 496		14 393
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 965 265		3 244 281
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 101 761</b>		<b>3 258 674</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		21 331		67 473

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	8 891	448 524	9 907	517 977
Personnel-temps régulier	2	67 332	1 638 705	76 012	1 949 662
Temps supplémentaire	3	1 382	47 655	760	26 512
Primes	4	XXXX	62 811	XXXX	200 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	801	9 803	307	16 100
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 406</b>	<b>2 207 498</b>	<b>86 986</b>	<b>2 710 866</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	15 969	460 310	13 938	424 698
Particuliers	9	6 495	118 424	5 036	106 716
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 464</b>	<b>578 734</b>	<b>18 974</b>	<b>531 414</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 292</b>	<b>XXXX</b>	<b>388 543</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 870</b>	<b>3 120 524</b>	<b>105 960</b>	<b>3 630 823</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	141 261			90 596
Fournitures et autres charges	14	1 301 164			1 846 197
...	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 442 425</b>			<b>1 936 793</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 562 949</b>			<b>5 567 616</b>
...	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>4 562 949</b>			<b>5 567 616</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	4 562 949			5 567 616
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>4 562 949</b>			<b>5 567 616</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
...	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 109	38 259		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 109</b>	<b>38 259</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	283	10 297		
Particuliers	9	4	151		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>287</b>	<b>10 448</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 153</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 396</b>	<b>54 860</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		140 329		
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>140 329</b>		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		195 189		
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>195 189</b>		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		195 189		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>195 189</b>		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 109	38 259		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 109</b>	<b>38 259</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	283	10 297		
Particuliers	9	4	151		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>287</b>	<b>10 448</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 153</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 396</b>	<b>54 860</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		140 329		
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>140 329</b>		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		195 189		
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>195 189</b>		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		195 189		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>195 189</b>		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 109	38 259		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 109</b>	<b>38 259</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	283	10 297		
Particuliers	9	4	151		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>287</b>	<b>10 448</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 153</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 396</b>	<b>54 860</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		140 329		
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>140 329</b>		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		195 189		
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>195 189</b>		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		195 189		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>195 189</b>		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 386	98 107		
Personnel-temps régulier	2	40 676	887 707	39 987	945 626
Temps supplémentaire	3	57	1 174	93	2 448
Primes	4	XXXX	22	XXXX	7 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 119</b>	<b>987 010</b>	<b>40 080</b>	<b>955 343</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 212	219 633	8 014	192 620
Particuliers	9	2 468	51 423	3 787	61 964
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 680</b>	<b>271 056</b>	<b>11 801</b>	<b>254 584</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 668</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 588</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 799</b>	<b>1 414 734</b>	<b>51 881</b>	<b>1 362 515</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		101 368		95 199
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>101 368</b>		<b>95 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 516 102</b>		<b>1 457 714</b>
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		83 954		92 349
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>83 954</b>		<b>92 349</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 600 056</b>		<b>1 550 063</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 600 056		1 550 063
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 600 056</b>		<b>1 550 063</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 386	98 107		
Personnel-temps régulier	2	40 676	887 707	39 987	945 626
Temps supplémentaire	3	57	1 174	93	2 448
Primes	4	XXXX	22	XXXX	7 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 119</b>	<b>987 010</b>	<b>40 080</b>	<b>955 343</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 212	219 633	8 014	192 620
Particuliers	9	2 468	51 423	3 787	61 964
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 680</b>	<b>271 056</b>	<b>11 801</b>	<b>254 584</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 668</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 588</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 799</b>	<b>1 414 734</b>	<b>51 881</b>	<b>1 362 515</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		101 368		95 199
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>101 368</b>		<b>95 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 516 102</b>		<b>1 457 714</b>
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		83 954		92 349
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>83 954</b>		<b>92 349</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 600 056</b>		<b>1 550 063</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 600 056		1 550 063
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 600 056</b>		<b>1 550 063</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	187 737	5 362 438	196 875	5 772 224
Temps supplémentaire	3	2 072	118 055	2 037	116 646
Primes	4	XXXX	1 262 249	XXXX	1 363 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>189 809</b>	<b>6 742 742</b>	<b>198 912</b>	<b>7 251 957</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	36 364	1 074 504	33 935	1 009 349
Particuliers	9	19 006	419 851	19 697	425 121
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 370</b>	<b>1 494 355</b>	<b>53 632</b>	<b>1 434 470</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>982 091</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 038 349</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>245 179</b>	<b>9 219 188</b>	<b>252 544</b>	<b>9 724 776</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		33 076		29 078
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>33 076</b>		<b>29 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>9 252 264</b>		<b>9 753 854</b>
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>9 252 264</b>		<b>9 753 854</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		9 252 264		9 753 854
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>9 252 264</b>		<b>9 753 854</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 227 232		1 521 036
Fournitures et autres charges	14		270		
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		1 227 502		1 521 036
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		1 227 502		1 521 036
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		1 227 502		1 521 036
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 227 502		1 521 036
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		1 227 502		1 521 036
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	547	26 225	474	23 098
Personnel-temps régulier	2	57 287	1 374 038	55 670	1 364 892
Temps supplémentaire	3	108	5 931	37	1 446
Primes	4	XXXX	15 662	XXXX	15 975
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	140
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 942</b>	<b>1 421 856</b>	<b>56 188</b>	<b>1 405 551</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	12 289	305 946	11 428	290 603
Particuliers	9	9 364	178 331	8 894	140 381
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 653</b>	<b>484 277</b>	<b>20 322</b>	<b>430 984</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 834</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 490</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 595</b>	<b>2 141 967</b>	<b>76 510</b>	<b>2 068 025</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		33 378		17 437
Fournitures et autres charges	14		1 496 765		1 738 836
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 530 143</b>		<b>1 756 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>3 672 110</b>		<b>3 824 298</b>
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		70 586		69 255
Entretien des installations	20		51 667		49 432
Sécurité	21		21 425		35 814
Fonctionnement des installations	22		64 558		64 457
Administration	23		56 151		58 683
Autres frais généraux (préciser)	24		37 635		36 572
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>302 022</b>		<b>314 213</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>3 974 132</b>		<b>4 138 511</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		3 309 004		3 599 243
Revenus de type commercial	29		333 471		315 796
Revenus d'autres sources	30		96 311		96 103
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>3 738 786</b>		<b>4 011 142</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(235 346)</b>		<b>(127 369)</b>
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 655	79 236	2 994	89 014
Temps supplémentaire	3	8	249		
Primes	4	XXXX	3 556	XXXX	3 775
Main-d'oeuvre indépendante	5			207	13 990
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 663</b>	<b>83 041</b>	<b>3 201</b>	<b>106 779</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	536	17 282	599	18 903
Particuliers	9	122	3 757	28	487
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>658</b>	<b>21 039</b>	<b>627</b>	<b>19 390</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 158</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 220</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 321</b>	<b>115 238</b>	<b>3 828</b>	<b>138 389</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				1 540
Fournitures et autres charges	14		356 368		237 252
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>356 368</b>		<b>238 792</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>471 606</b>		<b>377 181</b>
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>471 606</b>		<b>377 181</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		467 812		377 021
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 794		160
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>471 606</b>		<b>377 181</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 655	2 994	89 014
Temps supplémentaire	3	8	249	
Primes	4	XXXX	XXXX	3 775
Main-d'oeuvre indépendante	5		207	13 990
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 663</b>	<b>3 201</b>	<b>106 779</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	536	599	18 903
Particuliers	9	122	28	487
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>658</b>	<b>627</b>	<b>19 390</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 220</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 321</b>	<b>3 828</b>	<b>138 389</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			1 540
Fournitures et autres charges	14	356 368		237 252
...	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>356 368</b>		<b>238 792</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>471 606</b>		<b>377 181</b>
...	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
...	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>471 606</b>		<b>377 181</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	467 812		377 021
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 794		160
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>471 606</b>		<b>377 181</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
...	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 655	79 236	2 994	89 014
Temps supplémentaire	3	8	249		
Primes	4	XXXX	3 556	XXXX	3 775
Main-d'oeuvre indépendante	5			207	13 990
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 663</b>	<b>83 041</b>	<b>3 201</b>	<b>106 779</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	536	17 282	599	18 903
Particuliers	9	122	3 757	28	487
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>658</b>	<b>21 039</b>	<b>627</b>	<b>19 390</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 158</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 220</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 321</b>	<b>115 238</b>	<b>3 828</b>	<b>138 389</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				1 540
Fournitures et autres charges	14		355 381		237 252
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>355 381</b>		<b>238 792</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>470 619</b>		<b>377 181</b>
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>470 619</b>		<b>377 181</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		466 825		377 021
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 794		160
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>470 619</b>		<b>377 181</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Service de réadapt. jeune 12-17

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		987		
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		987		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		987		
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		987		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		987		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		987		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		0		
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				8 126
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				8 126
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				8 126
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				8 126
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				8 126
TOTAL (L.28 à L.30)	31				8 126
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
...	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		22 130		24 564
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		553		614
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		22 683		25 178
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		22 683		25 178
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		3 886		3 463
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		3 886		3 463
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		(18 797)		(21 715)
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités 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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 651	1 659	30 041
Temps supplémentaire	3	15	2	54
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 666</b>	<b>1 661</b>	<b>30 095</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	332	322	5 841
Particuliers	9	62	31	449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>394</b>	<b>353</b>	<b>6 290</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 665</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 060</b>	<b>2 014</b>	<b>41 050</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	7 731		7 818
...	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>7 731</b>		<b>7 818</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 095</b>		<b>48 868</b>
...	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
...	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>49 095</b>		<b>48 868</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	33 395		33 886
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>33 395</b>		<b>33 886</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(15 700)</b>		<b>(14 982)</b>
...	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 651	1 659	30 041
Temps supplémentaire	3	15	2	54
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 666</b>	<b>1 661</b>	<b>30 095</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	332	322	5 841
Particuliers	9	62	31	449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>394</b>	<b>353</b>	<b>6 290</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 665</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 060</b>	<b>2 014</b>	<b>41 050</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	7 731		7 818
...	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>7 731</b>		<b>7 818</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 095</b>		<b>48 868</b>
...	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
...	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>49 095</b>		<b>48 868</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	33 395		33 886
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>33 395</b>		<b>33 886</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(15 700)</b>		<b>(14 982)</b>
...	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			



exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2013-2014 SOUMIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-26 OU À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Au cours de l'exercice 2013-2014, avez-vous octroyé des contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné pour des intérimaires pour des postes de cadre? Si oui, compléter le tableau ci-après

Oui / Non  
2

1  Oui

Identification de la personne ou de l'entreprise qui a obtenu le contrat		Nature du mandat	Respect de la directive ministérielle ou du Règlement (Oui ou Non)	Montant total du contrat
		1	2	3
Suzanne Gagnon	2	02: Accompagnement à la gestion	Oui	40 000
Ghislain Vermette	3	02: Accompagnement à la gestion	Oui	37 545
Odette Doyon	4	02: Accompagnement à la gestion	Oui	115 000
Céline Corbeil	5	02: Accompagnement à la gestion	Oui	115 000
Hervé Simoneau	6	02: Accompagnement à la gestion	Oui	24 525
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
Autres (préciser à la P669)	29	XXXX	XXXX	
Total (L2 à L29)	30	XXXX	XXXX	332 070

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		



SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

---

Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières: charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	791

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
		1	2	3
<b>SERVICES A DOMICILE</b>				
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		XXXX	XXXX
<b>TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L. 13) (Note 1)</b>	<b>14</b>			<b>XXXX</b>
<b>AUTRES</b>				
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			
6862 Orthophonie	24			
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25			
6870 Physiothérapie	26			
6880 Ergothérapie	27			
7112 Nutrition - autres	28			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29			
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30			
7999 Autres activités spéciales	31			
<b>TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)</b>	<b>32</b>			
<b>TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)</b>	<b>33</b>			<b>XXXX</b>

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
		1	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 éclosons	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				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	16			
5970 Info-social	17			
5980 Services infirmiers dans les GMP et CR	18			
5990 Pratique des sages femmes	19			
6090 Info-Santé	20			
6304 Unité de médecine familiale	21			
6307 Services de santé courants	22			
6308 Services de santé courants (hors territoire)	23			
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	24			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	25			
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	26			
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	27			
6606 Centre de prélèvements	28			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	29			
7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés	30			
TOTAL (L.16 à L.30)	31			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	32			
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	33			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34			
6352 Inhalothérapie - autres	35			
6463 Services psychosociaux aux réfugiés	36		XXXX	XXXX
6464 Services de santé aux réfugiés	37		XXXX	XXXX
6558 Services dentaires curatifs (hors territoire)	38			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	39			
6607 Laboratoires regroupés	40			
6710 Électrophysiologie	41			
6831 Radiologie générale	42			
6839 Support à l'imagerie médicale	43			
6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.	44			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	45			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

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

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

## NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>SERVICES À DOMICILE</b>				
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			
<b>TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.04) (Note 1)</b>	<b>5</b>			

## AUTRES

6240 L'urgence	6	6 434 727	6 255 961	178 766
6370 Enseignement scolaire	7			
6390 Services de pastorale	8	244 880	274 695	(29 815)
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	9			
6564 Psychologie	10	2 533 587	2 521 556	12 031
6565 Services sociaux	11	2 234 134	2 318 701	(84 567)
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	12	19 595 585	18 193 902	1 401 683
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	13	14 488 681	14 069 260	419 421
6870 Physiothérapie	14	2 348 656	2 195 099	153 557
6880 Ergothérapie	15	1 569 753	1 574 386	(4 633)
6890 Animation/loisirs	16	352 790	333 694	19 096
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	17			
7690 Transport externe des usagers	18			
7999 Autres activités spéciales	19	3 049 663	2 730 670	318 993
<b>TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>52 852 456</b>	<b>50 467 924</b>	<b>2 384 532</b>
<b>TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>52 852 456</b>	<b>50 467 924</b>	<b>2 384 532</b>

## PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	22			
4131 Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions	23			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	24			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	25			
4134 Vaccination massive et urgente	26			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	27			
...	28	XXXX	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population (contrat avec l'Agence)	29			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence)	30			
6763 Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence)	31	593 461	700 819	(107 358)
6764 Protection de la santé (contrat avec l'Agence)	32			
6765 Fonctions de soutien (contrat avec l'Agence)	33			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	34			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	35			
<b>TOTAL (L.22 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>593 461</b>	<b>700 819</b>	<b>(107 358)</b>

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
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	1			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	7	964 254	1 170 045	(205 791)
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	8	37 502 434	38 847 077	(1 344 643)
6070 Chirurgie d'un jour	9	559 198	446 605	112 593
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	10			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	11	1 069 254	1 055 455	13 799
6180 Hôtellerie hospitalière	12	22 361	28 551	(6 190)
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	13	22 808 999	23 173 587	(364 588)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	14	719 597	578 695	140 902
6260 Bloc opératoire	15	14 249 837	14 196 817	53 020
6302 Consultations externes spécialisées	16	12 163 460	12 484 714	(321 254)
6303 Planification familiale	17	541 842	154 830	387 012
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	1 744 249	1 659 395	84 854
6352 Inhalothérapie - autres	19	6 498 831	6 142 463	356 368
6360 Centre de soins - natalité	20	14 733 617	14 192 965	540 652
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21	623 150	555 753	67 397
6601 Banque de sang	22	1 673 100	1 565 647	107 453
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23	1 136 895	942 700	194 195
6604 Anatomopathologie	24	1 885 317	1 746 896	138 421
6605 Cytologie	25	133 679	179 861	(46 182)
6607 Laboratoires regroupés	26	13 802 072	13 846 027	(43 955)
6608 Dépistage néonatal	27	1	2 744	(2 743)
6609 Génétique médicale	28	5 198 484	4 324 268	874 216
6610 Physiologie respiratoire	29	512 136	443 505	68 631
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30	19 397 329	20 106 011	(708 682)
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32	626 491	593 336	33 155
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	1 865 564	1 722 545	143 019
6770 Endoscopie	34	113 678	186 376	(72 698)
6780 Médecine nucléaire et TEP	35	1 316 876	1 150 907	165 969
6790 Dialyse	36	1 028 254	681 061	347 193

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)</b>				
6831 Radiologie générale	1	1 783 821	1 878 349	(94 528)
6832 Ultrasonographie	2	1 290 793	1 273 955	16 838
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4	390 790	416 561	(25 771)
6835 Résonance magnétique	5	542 721	547 738	(5 017)
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6	1 199 449	1 173 016	26 433
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8	1 714 457	1 875 119	(160 662)
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10	891 333	901 580	(10 247)
6862 Orthophonie	11	1 006 559	969 391	37 168
7060 Hémato-oncologie	12	2 736 291	2 749 945	(13 654)
7090 Médecine de jour	13	2 442 358	1 789 174	653 184
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14	368	279	89
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	93 947	91 963	1 984
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	1 663 290	1 657 466	5 824
<b>TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>178 647 136</b>	<b>177 503 372</b>	<b>1 143 764</b>

## 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			
<b>TOTAL (L.22 à L.31)</b>	<b>32</b>			

## 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	1 968 989	1 740 577	228 412
<b>TOTAL (L.33 à L.36)</b>	<b>37</b>	<b>1 968 989</b>	<b>1 740 577</b>	<b>228 412</b>

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale	2			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale	3			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	4			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	5			
5920 Intervention et suivi de crise	6			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	7			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8	1 720 906	1 696 332	24 574
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	211 159	178 683	32 476
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.	14	2 303 840	2 283 434	20 406
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			
<b>TOTAL (L.01 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>4 235 905</b>	<b>4 158 449</b>	<b>77 456</b>

## 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			
<b>TOTAL (L.24 à L.30)</b>	<b>31</b>			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED</b>				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TED	1			
7011 Atelier de travail- DI et TED	2			
...	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TED	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TED	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TED	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10	16 703	12 554	4 149
TOTAL (L.09 + L.10)	11	16 703	12 554	4 149
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
6000 Administration des soins	12	4 950 164	4 819 316	130 848
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14	387 080	359 361	27 719
7202 Coordination et soutien	15	2 743 361	2 471 510	271 851
7203 Bibliothèque	16	785 541	923 490	(137 949)
7301 Direction générale	17	3 206 799	3 315 158	(108 359)
7302 Administration financière	18	2 921 864	2 922 570	(706)
7303 Administration du personnel	19	5 026 272	5 235 797	(209 525)
7304 Administration des services professionnels	20	1 475 873	1 572 581	(96 708)
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	2 865 666	2 813 379	52 287
7320 Administration des services techniques	23	607 832	655 654	(47 822)
7340 Informatique	24	4 269 995	3 627 325	642 670
7532 Archives	25	3 528 955	3 634 658	(105 703)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27	7 382 895	6 789 091	593 804
7535 Télécommunications	28	2 431 621	2 537 155	(105 534)
7536 Transcriptions des dictées médicales	29	706 498	845 411	(138 913)
7554 Alimentation - autres	30	4 713 977	4 801 084	(87 107)
7604 Buanderie	31	994 030	882 504	111 526
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32	951 538	904 085	47 453
7930 Personnel en prêt de service	33	105 590	174 875	(69 285)
TOTAL (L.12 à L.33)	34	50 055 551	49 285 004	770 547
Transferts de frais généraux	35	188 218	178 293	9 925
TOTAL (L.34 - L.35)	36	49 867 333	49 106 711	760 622



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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
		1	2	3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	7 033 324	6 907 901	125 423
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2	332 387	329 682	2 705
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3	1 437 446	1 425 558	11 888
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	213 707	221 606	(7 899)
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	5 657 058	4 899 511	757 547
7710 Sécurité	6	1 763 377	1 723 198	40 179
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	11 036 046	11 505 746	(469 700)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	27 473 345	27 013 202	460 143
Transferts de frais généraux	9	243 522	230 366	13 156
TOTAL (L.08 - L.09)	10	27 229 823	26 782 836	446 987

## PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	296 509	2 829	293 680
TOTAL (L.12 = L.11)	12	296 509	2 829	293 680
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
...	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	315 708 315	310 476 071	5 232 244

(P.705, L.21 + L.36) + (P.707, L.21 + L.32 + L.37) + (P.708, L.23 + L.31) + (P.709, L.08 + L.11 + L.36) + (P.710, L.10 + L.12)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transfert des frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécur. ou de stab. emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	13			
(P.712,L.06+L.26+L.33+L.37+L.41) + (P.713,L.04+L.08+L.28) + (P.714, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME</b>				
6390 Service de pastorale	1			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2			
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4			
6565 Services sociaux	5			
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6	55 139	40 176	14 963
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	55 139	40 176	14 963
<b>PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
6606 Centre de prélèvements	16			
TOTAL (L.17 = L.16)	17			
<b>PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation	18			
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20			
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	21			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	22			
6352 Inhalothérapie - autres	23			
6607 Laboratoires regroupés	24			
6831 Radiologie générale	25			
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			
<b>PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>				
5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV	33			
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV	34			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV	35			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV	36			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	37	1 973 156	2 164 161	(191 005)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38	608 000	657 879	(49 879)
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	2 581 156	2 822 040	(240 884)

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	2			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	3			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED</b>				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TED	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
6000 Administration des soins	11			
7202 Coordination et soutien	12			
7203 Bibliothèque	13			
7301 Direction générale	14			
7302 Administration financière	15			
7303 Administration du personnel	16			
7304 Administration des services professionnels	17			
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20			
7320 Administration des services techniques	21			
7340 Informatique	22			
7532 Archives	23			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24			
7534 Réception	25			
7535 Télécommunications	26			
7554 Alimentation - autres	27			
7604 Buanderie	28			
7605 Entretien des vêtements des usagers	29			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30			
7930 Personnel en prêt de services	31			
TOTAL (L.11 à L.31)	32			
Transferts de frais généraux	33			
TOTAL (L.32 - L.33)	34			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15	2 636 295	2 862 216	(225 921)
(P.716, L.15 + L.17 + L.20 + L.32 + L.42) + (P.717, L.06 + L.08 + L.10 + L.34) + (P.718, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME</b>				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3	379 236	417 639	(38 403)
7153 Gestion et soutien aux programmes - Centre de réadaptation (toxicomanes, DP)	4	789 045	829 772	(40 727)
7690 Transport externe des usagers	5	50 735	84 933	(34 198)
7999 Autres activités spéciales	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 219 016	1 332 344	(113 328)
<b>PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
6606 Centre de prélèvements	8			
TOTAL (L.09 = L.08)	9			
<b>PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	10			
4134 Vaccination massive et urgente	11			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	12			
TOTAL (L.10 à L.12)	13			
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	25 879	40 173	(14 294)
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7553 Nutrition clinique	17			
TOTAL (L.14 à L.17)	18	25 879	40 173	(14 294)
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	19			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	20			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	21			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	22			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	23			
7002 Centre pour activités de jour - santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - assistance résidentielle continue - santé mentale	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle - santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne - santé mentale	30			
TOTAL (L.19 à L.30)	31			
<b>PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques	32			
TOTAL (L.33 = L.32)	33			



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

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

## PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED

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

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	1	1 151 009	948 136	202 873
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	2	187 737	186 622	1 115
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	3			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - déficience physique	4	512 710	505 017	7 693
6321 Unité retraitement disp. méd. déf. motrice	5			
6801 Pharmacie - déficience motrice	6	69 710	66 413	3 297
6831 Radiologie générale	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6946 Internat - déficience physique	9	2 939 619	2 948 474	(8 855)
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	12 875	9 678	3 197
...	18	XXXX	XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation déficience physique	19	141 392	138 290	3 102
8010 Plan de services individualisé - déficience physique	20			
8020 Réadaptation pour adultes - déficience motrice	21			
8030 Réadaptation pour enfants - déficience motrice	22	9 385 996	9 313 120	72 876
8040 Adaptation / intégration soc. et prof. - déficience motrice	23	5 197 252	5 160 744	36 508
8060 Adaptation / réadaptation - déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - déficience du langage et de la parole	26	2 037 596	1 999 284	38 312
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
TOTAL (L.01 à L.27)	28	21 635 896	21 275 778	360 118

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
7202 Coordination et soutien	1			
7301 Direction générale	2	168 779	174 483	(5 704)
7302 Administration financière	3	153 783	153 820	(37)
7303 Administration du personnel	4	264 540	275 568	(11 028)
7304 Administration des services professionnels	5	77 679	82 767	(5 088)
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	6			
7307 Approvisionnement et services	7	150 827	148 072	2 755
7320 Administration des services techniques	8	31 991	34 508	(2 517)
7340 Informatique	9	224 737	190 911	33 826
7532 Archives	10	185 734	191 297	(5 563)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	11			
7534 Réception	12	388 575	357 320	31 255
7535 Télécommunications	13	127 981	133 534	(5 553)
7551 Alimentation - Internat - déficience physique	14			
7552 Alimentation - Internat - déficience intellectuelle	15			
7554 Alimentation - autres	16	319 972	345 583	(25 611)
7601 Buanderie et lingerie - Internat - déficience physique	17			
7602 Buanderie et lingerie - Internat - déficience intellectuelle	18			
7603 Buanderie et lingerie - autres	19	255 228	253 231	1 997
7930 Personnel en prêt de services	20			
<b>TOTAL (L.01 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2 349 826</b>	<b>2 341 094</b>	<b>8 732</b>
Transferts de frais généraux	22			
<b>TOTAL (L.21 - L.22)</b>	<b>23</b>	<b>2 349 826</b>	<b>2 341 094</b>	<b>8 732</b>

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	832 967	793 189	39 778
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	632 865	548 273	84 592
7710 Sécurité	8	433 601	403 078	30 523
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	9	609 696	725 446	(115 750)
TOTAL (L.01 à L.09)	10	2 509 129	2 469 986	39 143
Transferts de frais généraux	11			
TOTAL (L.10 - L.11)	12	2 509 129	2 469 986	39 143
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13			
TOTAL (L.14 = L.13)	14			
...	15	XXXX	XXXX	XXXX
...	16	XXXX	XXXX	XXXX
...	17	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	18	27 739 746	27 459 375	280 371
(P.720, L.07 + L.09 + L.13 + L.18 + L.31 + L.33) + (P.721,L.11 + L.34) + (P.722, L.28) + (P.723, L.23) + (P.724, L.12 + L.14)				

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>C.L.S.C.</b>				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1			
Médecins	2			
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3			
<b>C.J.</b>				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4			
...	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7			
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9			
<b>C.R.</b>				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TED	11			
- Personnes ayant une déficience physique	12	5 580	7 186	(1 606)
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
...	15	XXXX	XXXX	XXXX
...	16	XXXX	XXXX	XXXX
Présences en atelier, stage et/ou centre pour activités de jour				
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TED	17			
- Personnes ayant une déficience physique	18			
- Personnes présentant des problèmes de santé mentale	19			
Autres unités de mesure				
...	20	XXXX	XXXX	XXXX
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation	21			
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TED:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	22			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	23			
...	24	XXXX	XXXX	XXXX
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches	25			
Personnes ayant une déficience physique:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	26			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	27			
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration	28	4 866	5 763	(897)
Personnes présentant des problèmes de santé mentale:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	29			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	30			
- Usagers suivis en adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches	31			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>Jours-présence: - C.H.</b>				
- en salles	1	2 731	2 225	506
- en chambres semi-privées	2	5 314	9 608	(4 294)
- en chambres privées	3	64 394	63 686	708
TOTAL (L.01 à L.03)	4	72 439	75 519	(3 080)
<b>C.H.S.L.D.:</b>				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5	6 658	7 315	(657)
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
...	7	XXXX	XXXX	XXXX
<b>Jours-présence - URFI</b>				
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9	5 771	6 101	(330)
Usagers admis en C.H.	10	14 655	15 039	(384)
<b>Nombre de lits au permis:</b>				
- C.H. (lits au permis)	11	352	352	0
<b>- Hébergement et soins de longue durée:</b>				
lits d'hébergement permanent	12	20	20	0
lits d'hébergement temporaire	13	12	12	0
lits en U.R.F.I.	14			
<b>Nombre de lits dressés:</b>				
- C.H. (lits dressés)	15	352	352	0
<b>- Hébergement et soins de longue durée:</b>				
lits d'hébergement permanent	16	20	20	0
lits d'hébergement temporaire	17	12	12	0
lits en U.R.F.I.	18			
<b>Durée moyenne de séjour en C.H.:</b>				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19	3,73	4,44	(0,71)
- Soins psychiatriques	20	20,42	22,40	(1,98)
- Natalité - séjour moyen de la mère	21	2,75	2,72	0,03
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22	7,25	6,61	0,64
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24			
<b>Pourcentage d'occupation moyenne:</b>				
- C.H.	25	60,71	63,65	(2,94)
- Hébergement et soins de longue durée	26	56,85	62,46	(5,61)
<b>Médecins actifs:</b>				
- Spécialistes	27	339	336	3
- Omnipraticiens	28			

## 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	175	178	(3)
---	---	-----	-----	-----

Temps partiel (note 1):

- Nombre de personnes	2	7	8	(1)
-----------------------	---	---	---	-----

- Équivalents temps complet	3	5	6	(1)
-----------------------------	---	---	---	-----

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4			
--	---	--	--	--

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (note 2)	5	2 166	2 179	(13)
---	---	-------	-------	------

Temps partiel (note 2):

- Nombre de personnes	6	1 440	1 467	(27)
-----------------------	---	-------	-------	------

- Équivalents temps complet	7	1 022	1 064	(42)
-----------------------------	---	-------	-------	------

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	1 454 953	1 343 931	111 022
---	---	-----------	-----------	---------

Équivalents temps complet (note 3)	10	793	733	60
------------------------------------	----	-----	-----	----

Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)

## PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)	
Solde au début	1
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3
Sous-total (L.01 à L.03)	4
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):	
...	5
...	6
...	7
...	8
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9
Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales	
Solde au début	10
Transfert de l'exercice:	
- projets autofinancés	11
- autres	12
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:	
- projets autofinancés	15
- autres (préciser):	
...	16
...	17
...	18
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P297)	19



## PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)			
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2	2 896 238	2 415 227
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	2 896 238	2 415 227
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7		
	8	837 953	983 332
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9	2 058 285	1 431 895
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10	2 058 285	1 431 895
- 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	2 058 285	1 431 895
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		

## COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4	
<b>REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS</b>					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1	405 158	462 156	56 998	XXXX
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- C.S.S.T., F.A.A.Q. et M.S.P.	2	1 202 323	920 146	(282 177)	
- Autres (net)	3	3 590 926	5 511 923	1 920 997	
Adultes hébergés - C.H. (net)	4				
Adultes hébergés - C.H.S.L.D et C.R. (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	5 198 407	6 894 225	1 695 818	
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12	1 727 052	1 765 176	38 124	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	1 727 052	1 765 176	38 124	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	6 925 459	8 659 401	1 733 942	

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	
<b>Financement de l'Agence ou du MSSS</b>				
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINISS	19	299 647 105	299 647 105	XXXX
Rectificatif des revenus (L.18, c.4)	20	XXXX		
Rectificatif des charges	21			XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22	20 605 172	20 605 172	XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23			XXXX
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	7 151 311	7 151 311
Variation des revenus reportés	25	XXXX	(2 402 705)	(2 402 705)
TOTAL (L.19 à L.25)	26	320 252 277	325 000 883	4 748 606
TOTAL (L.18 + L.26)	27	327 177 736	333 660 284	6 482 548
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS-ÉTABL.PUBLICS	28	XXXX	13 732 371	13 732 371
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS-ÉTABL.PRIVÉS	29	XXXX		
<b>CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES:</b>				
Avoir propre (préciser P790)	30	XXXX		
Fonds d'immobilisations (préciser P790)	31	XXXX		
...	32	XXXX	XXXX	XXXX
...	33	XXXX	XXXX	XXXX
...	34	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.30 à L.34)	35	XXXX		
TOTAL DES REVENUS ET CONTR. ADDIT. (L.27 + L.28 +L.29 + L.35)	36	327 177 736	347 392 655	20 214 919

## COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4
<b>CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)</b>					
Composante détaillée:					
...	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocations versées aux familles d'accueil	3	766 604	187 737	578 867	
Allocations versées aux résidences d'accueil	4		499 482	(499 482)	
Besoins spéciaux (CHSLD)	5				
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7				
Rétributions ressources intermédiaires	8	899 114	1 151 009	(251 895)	
FINESSS	9	13 903 339	13 903 339	0	
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12	458 159	387 080	71 079	
Autres (préciser P790)	13	4 675 745	4 687 298	(11 553)	
...	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>20 702 961</b>	<b>20 815 945</b>	<b>(112 984)</b>	

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3
Composante globale	16	284 142 551	305 812 529	(21 669 978)
Charges inhérentes aux ventes de services	17	1 727 052	1 765 176	(38 124)
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(431 740)	431 740
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX		
<b>TOTAL (L.16 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>285 869 603</b>	<b>307 145 965</b>	<b>(21 276 362)</b>
Rectificatif des charges	21		XXXX	
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23	20 605 172	19 210 748	1 394 424
<b>TOTAL (L.15 + L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>327 177 736</b>	<b>347 172 658</b>	<b>(19 994 922)</b>

## CHARGES FINANÇÉES PAR LES CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES:

Avoir propre	25	XXXX		
Fonds d'immobilisations	26	XXXX		
...	27	XXXX	XXXX	XXXX
...	28	XXXX	XXXX	XXXX
...	29	XXXX	XXXX	XXXX
...	30	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.25 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.24 + L.31)</b>	<b>32</b>	<b>327 177 736</b>	<b>347 172 658</b>	<b>(19 994 922)</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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

Sections :

1	4:00 Antihistaminiques	2 047	19 669			7	21 723	21 791
2	8:00 Anti-infectieux	261 075	1 070 501	40			1 331 616	1 525 458
3	10:00 Antinéoplasiques	670 042	789 014				1 459 056	1 389 172
4	12:00 Médicaments S.N.A.	8 215	105 645	96		820	114 776	139 459
5	.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6	20:00 Médicaments du sang	380 274	457 428				837 702	923 966
7	24:00 Cardio-vasculaires	3 034	149 072				152 106	138 744
8	28:00 Médicaments S.N.C.	26 185	642 290	85		356	668 916	689 151
9	36:00 Agents diagnostiques	23 685	4 202				27 887	27 570
10	40:00 Électrolytes-diurétiques	66 355	985 447	7 200		4 431	1 063 433	1 233 858
11	44:00 Enzymes	723	81 944				82 667	104 712
12	48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	876	3 061				3 937	7 770
13	52:00 O.R.L.O.	16 974	123 497			14 290	154 761	141 888
14	56:00 Gastro-Intestinaux	25 325	180 607	566		329	206 827	236 971
15	60:00 Sels d'or		27				27	
16	64:00 Antidotes des métaux lourds	334	2 835				3 169	3 136
17	68:00 Hormones & substituts	14 604	145 998				160 602	179 128
18	72:00 Anesthésiques locaux	5 460	61 434				66 894	66 144
19	76:00 Ocytotiques	40	69 032				69 072	68 052
20	.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21	80:00 Agents immunisants	21 543	(12 903)				8 640	5 659
22	84:00 Peau & muqueuses	26 683	106 775	5		970	134 433	166 431
23	86:00 Spasmodiques	51	1 041				1 092	2 687
24	88:00 Vitamines	62 044	132 524	6		61	194 635	167 001
25	92:00 Autres médicaments	394 398	1 543 673	90		542	1 938 703	1 646 661
26	96:00 Produits chimiques soins préparatoire magistrale	77 493	215 602	126		390	293 611	393 047
27	Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	4 394 312	208 711	46		21	4 603 090	4 286 608
28	Médicaments non commercialisés au Canada	12 334 404	864 201				13 198 605	12 236 031
29	TOTAL (L.01 à L.28)	18 816 176	7 951 327	8 260		22 217	26 797 980	25 801 095
30	Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
31	Avastin - Autres traitements		17 854				17 854	30 600
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	8 317	68 243	5 000	15,31
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	64 318		280	229,71
6240 Urgence	3	173 994	13 298	70 630	2,65
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	64 594		4 174	15,48
6260 Bloc opératoire	5	263 084		9 336	28,18
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	121	64 775	889	73,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	14 357 936	99 940	177 630	81,39
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10			5 993	0,00
6610 Physiologie respiratoire	11	2 813		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14			1 034	0,00
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	70 102	29 788	1 640	60,91
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	1 851 004	463 180	15 029	153,98
7090 Médecine de jour	20	1 954 989	36 924	15 258	130,55
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	8 165			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	18 819 437	776 148	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	13 388		127	105,42
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	1 880 598	2 048 801	8 852	443,90
6053 Soins intensifs	5	2 311 369	896 726	1 179	2 721,03
6058 Gériatrie active	6				
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9	1 306 924	505 515	1 531	1 183,83
6260 Bloc opératoire	10	263 084	2 067	9 624	27,55
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	10 847		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	503 230	1 282 304	6 769	263,78
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	22 203		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15			1 034	0,00
6790 Dialyse	16			66	0,00
6830 Imagerie médicale	17	39 000		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20	2 386 043	969 362	15 029	223,26
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	47 220			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 783 906	5 704 775	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	8 260	46 879	168	328,21
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	8 260	46 879	XXXX	XXXX

## Centres d'activités utilisateurs du sc/a6806 - Pharmacie en CLSC

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

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	45	498	(453)
Organismes québécois à but non lucratif	2	25 555	27 352	(1 797)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	1 935	1 107	828
Organismes hors Québec	4	19 231		19 231
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	4 556 376	4 363 797	192 579
Autres charges directes	6	4 013 538	3 582 986	430 552
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 616 680</b>	<b>7 975 740</b>	<b>640 940</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8	1		
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	277 700	203 911	73 789
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11		376	(376)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	279 840	280 115	(275)
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>557 540</b>	<b>484 402</b>	<b>73 138</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	5 260	6 901	(1 641)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	54 321	81 097	(26 776)
Films et solutions	18	9 997	9 893	104
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	529 940	532 593	(2 653)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	47 978	39 011	8 967
Autres	23	1 519 250	1 753 783	(234 533)
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 166 746</b>	<b>2 423 278</b>	<b>(256 532)</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	26	5 421	23 763 (18 342)
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	213 908	307 160 (93 252)
Opacifiant	9	XXXX	7 435	6 678 757
Autres	10	XXXX	1 201 009	963 931 237 078
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 427 773	1 301 532 126 241

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	2	32 360	32 341 19
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	11	90 210	68 686 21 524
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	1	133 368	411 585 (278 217)
Stimulateurs cardiaques	15	26	67 895	78 707 (10 812)
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	3 269 932	2 711 110 558 822
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	3 593 765	3 302 429 291 336

Cathéters	23	XXXX	825 433	986 306 (160 873)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	83 818	123 567 (39 749)
Instruments	25	XXXX	404 867	383 620 21 247
Appareils à solutés	26	XXXX	746 725	717 950 28 775
Autres	27	XXXX	14 243 451	13 811 105 432 346
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	19 898 059	19 324 977 573 082

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION  
HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES N'AYANT PAS FAIT  
L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens	1		
- spécialistes (préciser P790)	2	25	656 671
TOTAL (L.01 + L.02)	3	25	656 671

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

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

*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
		1	"A"	"B"
			2	3
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1	243 093		XXXX
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	45 000	XXXX	XXXX
7300 Administration générale - autres	3	685 832	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	4	21 515	XXXX	XXXX
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX
7530 Réception - archive - télécommunications	6	288 477		XXXX
7600 Buanderie et lingerie	7	4 625		
7640 Hygiène et salubrité	8	1 244 663	23 667	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	37 978		XXXX
7700 Fonctionnement des installations	10	958 045	86 563	
7710 Sécurité	11	314 540	23 667	XXXX
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 239 635	23 667	XXXX
Autres (préciser P790)	13	391 779		
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>5 475 182</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS</b>				
Entreprises privées	15	124 250	XXXX	XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX
Comité d'éthique de la recherche	17		XXXX	XXXX
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>124 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	5 350 932	XXXX	XXXX

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

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>			
0101-10 Infrastructure financée par le FRSQ	1	1 082 010	1 082 010
0101-20 Développement financé par le FRSQ	2	124 999	124 999
0101-30 Autres programmes financés par le FRSQ	3	2 563 898	2 563 898
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	3 770 907	3 770 907
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>			
- Entreprises privées	5	186 375	186 375
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	1 554 995	1 554 995
- Autres (préciser P790)	7	3 826 245	3 826 245
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	5 567 615	5 567 615
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	9 338 522	9 338 522

		Montant 3
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>		
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09,C.3 + P.761,L.19,C.1)	10	9 462 772
Total des coûts indirects (L.09,C.2 + P.761,L.14,C1)	11	14 813 704
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(5 350 932)

		Nombre 3
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le CER	13	204

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE</b>				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14	2 357 508	3 423 989	(1 066 481)

## 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					16 011 599	
Améliorations majeures aux bâtiments	13 800 205					13 800 205	
Constructions et développement en cours	117 416 797	110 917 899				228 334 696	
Matériel et équipement:							
- équipement informatique	135 204					135 204	
- équip.de communication multi-média	209 030					209 030	
- mobilier et équipement de bureau	960 972			26 578		934 394	
- 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)	159 522 918	110 917 899			26 578	270 414 239	

Dépenses non-capitalisées	Exercices antérieurs		Exercices en cours		Total (C5+C6)	
	18	5	6	7	17	18
		13 317 552		3 747 789		17 065 341

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Rétributions de base quotidienne	1		36 163
Rétributions quotidiennes supplémentaires	2		
Autres montants	3		1 825
TOTAL (L01 à L03)	4		37 988
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	5		XXXX
Dépenses de fonctionnement raisonnables	6		XXXX
Dépenses personnelles de l'enfant	7		XXXX
Rétribution spéciale	8		XXXX
TOTAL (L05 à L08)	9		XXXX
TOTAL DES SERVICES ACHETÉS (L04 + L09)	10		37 988
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 APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET LE MSSS  
- AUTRES (P.748-00, L.13, C.1)**

	BUDGET	RÉEL	ÉCART	
	\$	\$	\$	
Services de santé - accidentés d'auto SAAQ	1 956 215	1 956 215	-	*
Dév. Ress. Humaines pers. infirmier	284 662	284 662	-	*
Dév. Ress. Humaines autres syndicats	133 286	7 553	125 733	
Services organisés développement exer. Précéd.	428 982	428 982	-	*
Services à domicile - fonctionnement	932 467	1 069 253	(136 786)	
35 Frais dép. et hébergement pour personnes handicapées	45 460	45 460	-	*
Santé publique	5 119	5 119	-	*
Activités transfusionnelles - système sang	390 438	390 438	-	*
Comité des résidents	500	1 000	(500)	
Comité des usagers	80 000	80 000	-	*
SIDA et ITSS	418 616	418 616	-	*
<b>Total</b>	<b>4 675 745</b>	<b>4 687 298</b>	<b>(11 553)</b>	

\* Montant réel estimé égal au budget

**RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES  
TÂCHES MÉDICO-ADMINISTRATIVES (P.760-00, L.2, C.2 ET C.3)**

Spécialités :

36 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)**

	Montant	
	\$	
37	Laboratoire	182 915
	Stérilisation	4 498
	Pharmacie	124 511
	Imagerie médicale	79 855
		391 779

**SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE  
- AUTRES (P. 762-00, L.7 ,C.2)**

38	Autres pourvoyeurs	3 826 245 \$
----	--------------------	--------------



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro**

**Note**

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

	\$
En Coeur	15 842
Club des Lions	53 783
39 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)**

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

**DETTE À LONG TERME - AUTRES MARCHÉS FINANCIERS (P.403-00, L.18)**

41 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 2014 - AUTRES (P.404-00, L.12, C.1 À C.4)**

	Solde au début \$	Affectations de l'exercice \$	Utilisations de l'exercice \$	Solde à la fin \$
42 Revenus de placement	202 227	112 651	-	314 878
Revenus sans fins particulières	907 070	42 351	-	949 421
Total	1 109 297	155 002	-	1 264 299

**MSSS ET AGENCES - SUBVENTION À RECEVOIR SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES (P.408-00, L.8)**

43 Le montant de 1 284 \$ indiqué dans les colonnes 2 et 3 est un transfert de subvention par le Centre de recherche pour financer un équipement acquis dans le fonds d'immobilisations.

**DÉTAIL SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCES DE FINANCEMENT (P.415-00, L.9 ET L.13)**

44		C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
		\$	\$	\$	\$	\$
	L.9 : Projet RID	78 324	-	-	-	78 324
	L.13 : FCI	1 864 931	420 248	22 415	1 217 064	1 045 700

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés	801
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadres et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014	805
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse 2013-2014	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2014	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	831
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadres et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - partie 6:	
Précisions nos 1 et 2:	
- Données sur le centre d'activité 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5:	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7: Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	892-00
Précision no 8: Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	893-00
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 8	895
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6	896

## DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

## DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2013

		Masse salariale déclarée - 2013 3	Formation 2013 Rémunération 4	Formation 2013 Autres frais 5	Formation 2013 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	233 932 382	5 233 965	1 275 388	6 509 353
Résidents	2	8 599 002	304 685	39 407	344 092
Stagiaires	3	1 053 683	1 406		1 406
TOTAL (L.01 à L.03)	4	243 585 067	5 540 056	1 314 795	6 854 851

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

## SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Montant 6
Montant du budget national reçu de l'agence durant l'exercice	6	145 637
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	95 793
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	99 057
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars	9	142 373

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

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2014	10	
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

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

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2014	12	
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

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

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2014	14	79 298
--	----	--------

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES ET DE CERTAINS SALARIÉS

	Exercices antérieurs	2012-04-01 AU 2013-03-31	2013-04-01 AU 2014-03-31
	1	2	3
<b>MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES</b>			
Salaires et avantages sociaux	1	14 900	2 458
Charges sociales	2	751	128
Intérêts	3	1 281	91
Total (L1 à L3)	4	16 932	2 677

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	5	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L4 - L5)	6	16 932	2 677

## MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES SALARIÉS (entente de conciliation)

Primes pour technologues spécialisés	7	XXXX	XXXX
Salaires et avantages sociaux	8	XXXX	936 196
Charges sociales	9	XXXX	113 190
Intérêts	10	XXXX	
TOTAL (L7 à L10)	11	XXXX	1 049 386

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	12	XXXX	752 576
Augmentation (diminution) du financement (L11 - L12)	13	XXXX	296 810

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	14		
Charges - autres composantes	15		
Financement attribué par l'agence - Clinique	16		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	17		
Augmentation (diminution) du financement Autres composantes (L15-L17)	18		

AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT - TOTAL REPORTÉ À P685, L25

19

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRES (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	31 062	1 323	32 385
Allocation de disponibilité	2	XXXX	13 812	589	14 401
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L1 à L3)	4	XXXX	44 874	1 912	46 786

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Montant  
4

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

Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (L6,C4) reporté à P685, L26	7	

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

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
EXERCICES ANTÉRIEURS					
Cadres médecins	8	8 252	325	414	8 991
Allocation pour unités de soins critiques	9		121 182	5 414	126 596
Primes de 2% de non chevauchement	10		20 291	909	21 200
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	11		10 721	457	11 178
Cadres - Grand-Nord	12				
Total (L8 à L12)	13	8 252	152 519	7 194	167 965

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	389 864
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	(221 899)

## EXERCICE 2013-2014

Cadres médecins	16	19 481		1 422	20 903
Allocation pour unités de soins critiques	17		76 466	3 257	79 723
Primes de 2% de non chevauchement	18		11 444	488	11 932
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	19		4 104	175	4 279
Cadres - Grand-Nord	20				
Total (L16 à L20)	21	19 481	92 014	5 342	116 837

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

Financement attribué par l'agence	22	XXXX	XXXX	XXXX	218 588
Augmentation (diminution) du financement	23	XXXX	XXXX	XXXX	(101 751)

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Exercices antérieurs 3	Exercice courant 4
Charges - Composante clinique	24		
Charges - Autres composantes	25		
Financement attribué par l'agence - Clinique	26		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	27		
Augmentation (diminution) du financement	28		
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L26	29	XXXX	

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

CHARGES		Exercices antérieurs	Exercice courant
		1	2
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L01 À L13)	14		
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L14-L15)	16		
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par l'agence - Clinique	19		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20		
Augmentation (diminution) du financement	21		
			Montant
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P.685, L27	22		

## SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	11 031	1 441	12 472
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	84 285	9 598	93 883
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	471	61	532
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	143 387	143 387
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L1 à L5)	6	XXXX	95 787	154 487	250 274

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	7	
Augmentation (diminution) du financement	8	250 274

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par l'agence - Clinique	11	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	12	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L10 - L12) reporté à P685, L27	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

## MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AVOCATS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Exercices antérieurs

2013-04-01 au  
2014-03-31

		3	4
Salaires et avantages sociaux	15	44 230	29 063
Primes et forfaitaires	16	30 836	15 810
Charges sociales	17	7 297	4 261
Total (L15 à L17)	18	82 363	49 134
Financement attribué par l'agence	19	104 371	63 094
Augmentation (diminution) du financement (L18 - L19)	20	(22 008)	(13 960)



COÛTS ADDITIONNELS DÉCOULANT DE L'APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2013 AU 31 MARS 2014

	Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		3	Total ( C1 à C3)		Infirmières spécialisées IPS-SPL
	Catégorie 1	Catégorie 2		4	5	
1 Salaires et avantages sociaux	161 616	89 403	582 257	833 276	312 027	
2 Charges sociales	18 403	10 481	87 004	115 888	XXXX	
3 Autres charges (préciser P895)					XXXX	
4 TOTAL (L.01 à L.03)	180 019	99 884	669 261	949 164	312 027	

Établissements publics

5 Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	311 349	311 349	XXXX	
6 Augmentation de financement	139 043	86 523	311 349	536 915	XXXX	

Établissements privés conventionnés

7 - Composante clinique					XXXX	
8 - Autres composantes					XXXX	
9 Financement attribué par l'agence - Autres composantes					XXXX	
10 Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28					XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

## COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
<b>TOTAL DES COÛTS (L01 + L02)</b>	<b>3</b>	

## MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	72 397	XXXX	6 434	78 831
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	304 694		26 380	331 074
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	131 139	11 582	142 721
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	125 467	10 886	136 353
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	12 776	1 127	13 903
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	108 335	9 439	117 774
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	1 614	XXXX	210	1 824
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	740	740
<b>TOTAL (L4 à L13)</b>	<b>14</b>	<b>378 705</b>	<b>377 717</b>	<b>66 798</b>	<b>823 220</b>

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	812 035
Augmentation (diminution) du financement (L14 - L15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	11 185

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par l'agence - Clinique	19	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L18 - L20)	21	XXXX

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

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

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

	Nouvelles modalités	Montant versé	Montant à recevoir (C1 - C2)
	1	2	3
Aide financière du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013	1		
Aide financière du 1er avril 2013 au 31 mars 2014			
- Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	2		
- Dépenses de fonctionnement raisonnables	3		
- Dépenses personnelles de l'enfant (à partir du 22 mai 2013)	4		
- Rétribution spéciale (à partir du 22 mai 2013)	5		
Augmentation ou diminution du financement (L01 à L05)	6		

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Aide financière du 22 mai 2013 au 31 mars 2014

- Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	7		
- Dépenses de fonctionnement raisonnables	8		
- Dépenses personnelles de l'enfant	9		
- Rétribution spéciale	10		
Augmentation (diminution) du financement (L07 à L10)	11		

## CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLIGENCE - JEUNESSE EN 2013-2014

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres (préciser) 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1					

## Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2					
d'un autre établissement du réseau (autre que CJ)	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L01 à L05)	6					

		Montant
Financement confirmé par l'agence	7	
Augmentation du financement	8	

## CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant
		1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	4 773
Autres charges directes	2	3 398
Total (L1 +L2)	3	8 171
Nombre d'équivalents temps complet	4	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2013-2014

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

## TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I. Heures	M.O.I. Montant	M.O.I. Autres frais	M.O.I. Total (C2+C3)
1	2	3	4

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	2 931	191 803	191 803
2			
3			
4			
5			
6	631	36 108	36 108

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14	162	2 553	2 553

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	205	4 426	4 426
16			
17	13 189	459 802	459 802
18	5 087	155 096	155 096
19	259	12 420	12 420
20			
21	10 165	852 833	852 833
22	9 196	924 105	924 105

TOTAL (L01 à L22) suite page 833

23	41 825	2 639 146	2 639 146
----	--------	-----------	-----------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

## TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (c2+c3) 4
Ergothérapeutes				
Physiothérapeutes	2	170		170
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs	228	11 680		11 680
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	497	44 734		44 734
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens				
Autres (préciser P895)				

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	5 967	596 671		596 671
Cadres médecins	1 050	105 000		105 000
Cadres intermédiaires	163	7 980		7 980
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)	1 543	128 532		128 532
Projet ponctuel (préciser P895)	1 156	49 389		49 389
Autres (préciser P895)	3 564	517 601		517 601
TOTAL (L01 à L24)	14 170	1 461 757		1 461 757

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L25 + L26)	41 825	2 639 146		2 639 146
	55 995	4 100 903		4 100 903



ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES  
AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2013-2014

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	Heures a/7340					Montant c/a7340					Total heures (C1+C3) 5	Total montant (C2+C4) 6
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	1	69 203	3 777 807			69 203	3 777 807			69 203	3 777 807	
Autres charges directes:												
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	143 215	XXXX		XXXX	143 215	XXXX	3 530 745	XXXX	3 673 960	
Services achetés - autres	3	XXXX	26 984	XXXX		XXXX	26 984	XXXX	438 687	XXXX	465 671	
Frais de télécommunication	4	XXXX	12 683	XXXX		XXXX	12 683	XXXX		XXXX	12 683	
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX	97 136	XXXX		XXXX	97 136	XXXX		XXXX	97 136	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX	207 428	XXXX		XXXX	207 428	XXXX	137 521	XXXX	344 949	
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	217 479	XXXX		XXXX	217 479	XXXX		XXXX	217 479	
<b>TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)</b>	8	XXXX	704 925	XXXX		XXXX	704 925	XXXX	4 106 953	XXXX	4 811 878	
<b>TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)</b>	9	XXXX	4 482 732	XXXX		XXXX	4 482 732	XXXX	4 106 953	XXXX	8 589 685	
Déductions - ventes de services et recouvrements	10		5 387				5 387				5 387	
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	4 477 345	XXXX		XXXX	4 477 345	XXXX	4 106 953	XXXX	8 584 298	

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

Achat et location-acquisition:			MSSS/Agence					Total (C4+C5) 6
			4	5	Autres sources	5	6	
Imprimantes	12	2 589				1 451	4 040	
Logiciels	13	1 891				53 100	54 991	
Postes de travail	14	47 910				125 427	173 337	
Réseaux	15							
Serveurs	16							
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	17	52 390				179 978	232 368	

Disposition ou radiation:

Disposition ou radiation:			Montant				
			18	19	20	21	22
Imprimantes	18	XXXX					
Logiciels	19	XXXX					
Postes de travail	20	XXXX					
Réseaux	21	XXXX					
Serveurs	22	XXXX					
<b>TOTAL (L.18 à L.22)</b>	23	XXXX					

## RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

	Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS-CADRES OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Oui</span>

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

## NOMBRE DE HORS-CADRES OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
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			4	4
- Travailleur autonome	8		2	1	3
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
<b>TOTAL (L.02 à L.09)</b>	<b>10</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404	
	sous c/a 7405		sous c/a 7406		Total (C1 à C5)	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	413					413
- Ambulance - Coût	66 338					66 338
- Transport aérien - Nombre	1	XXXX				1
- Transport aérien - Coût	5 194	XXXX				5 194
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	863	XXXX				863
- Autres - Coût	35 371	XXXX				35 371
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	1 277					1 277
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	106 903					106 903

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées	XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations						
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 173 625	2 041 843
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	1 827 714	1 681 630	XXXX	XXXX
Autres						
TOTAL (L.15 à L.23)			1 827 714	1 681 630	2 173 625	2 041 843

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

## PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE CERTAINS C/A

U.R.F.I.6080

Hôpital de jour-  
Santé mentaleHôpital de jour  
6290Centre de jour -  
Santé mentaleMédecine de  
jour 7090

6280

6977 + 6978

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	211 159	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 442 358
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P896)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		211 159			2 442 358

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant  
5

Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

## PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

Montant  
5

Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P896)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. complémentaires, prie 6 exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2 113 442	341 055	564 959	264 852		655 631		71 203	4 011 142
2									
3	2 113 442	341 055	564 959	264 852		655 631		71 203	4 011 142

## COÛT DES VENTES

4	1 027 256	176 481	9 964	200 410		315 337			1 729 448
5	212 046	45 438	15 146	15 146		15 146			302 922
6	11 101	3 051	1 017	1 017		1 251			17 437
7	475 323	166 527	579 372	164 867		267 780			1 653 869
8									
9	1 725 726	391 497	605 499	381 440		599 514			3 703 676
10	387 716	(50 442)	(40 540)	(116 588)		56 117		71 203	307 466

## AUTRES COÛTS

11	18 187	4 061	1 315	4 817		7 137			35 517
12									
13									
14									
15	33 647	5 291	2 916	6 952		33 435			82 241
16	182	454	1 184	831		118		94	2 863
17	160 898	35 930	11 633	42 616		63 137			314 214
18									
19									
20	212 914	45 736	17 048	55 216		103 827		94	434 835
21	1 938 640	437 233	622 547	436 656		703 341		94	4 138 511
22	174 802	(96 178)	(57 588)	(171 804)		(47 710)		71 109	(127 369)

23									
24									

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficiência motrice	Aides techniques Déficiência visuelle	Aides techniques Déficiência auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
Chiffre d'affaires	1	4 011 142				4 011 142
Subventions	2					
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>4 011 142</b>				<b>4 011 142</b>
<b>COÛT DES VENTES</b>						
Main d'oeuvre directe	4	1 729 448				1 729 448
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	302 922				302 922
Services achetés	6	17 437				17 437
Matières premières et autres charges de production	7	1 653 869				1 653 869
Dépenses de production non récurrentes	8					
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>3 703 676</b>				<b>3 703 676</b>
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>	<b>307 466</b>				<b>307 466</b>
<b>AUTRES COÛTS</b>						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	35 517				35 517
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12					
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	82 241				82 241
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	2 863				2 863
Transferts d'autres frais généraux	17	314 214				314 214
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>434 835</b>				<b>434 835</b>
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4 138 511</b>				<b>4 138 511</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>	<b>(127 369)</b>				<b>(127 369)</b>
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>					
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>					

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

**DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>									
1 Revenus provenant de la RAMQ	1 911 412	229 005	557 351	254 155		647 320			3 599 243
2 Revenus provenant de CSST									
3 Revenus provenant de la FAAQ									
4 TOTAL (L.01 à L.03)	1 911 412	229 005	557 351	254 155		647 320			3 599 243
<b>Revenus d'autres sources:</b>									
5 - Pour facturation de services	195 320	93 322	7 608	10 697		8 019		830	315 796
6 - Autres	6 710	18 728				292		70 373	96 103
7 TOTAL (L.05 + L.06)	202 030	112 050	7 608	10 697		8 311		71 203	411 899
8 TOTAL (L.04 + L.07)	2 113 442	341 055	564 959	264 852		655 631		71 203	4 011 142
<b>SUBVENTIONS</b>									
9 Ajustement récurrent (MSSS)									
10 Dépannage									
11 Acquisition d'équipement									
12 Loyer									
13 Autres (préciser)									
14 TOTAL (L.09 à L.13)									
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>									
15 Radiation de stock désuet									
16 Équipement de production non subventionné									
17 Autres (préciser)									
18 TOTAL (L.15 à L.17)									
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>									
19 Stock de matière première	22 623		1 331	47 248		79 861		741	151 804
20 Travaux en cours	58 495	6 509	143 146	8 939		89 047			306 136
21 Stock de produits finis									
22 TOTAL (L.19 à L.21)	81 118	6 509	144 477	56 187		168 908		741	457 940
<b>Âge des comptes à recevoir</b>									
23 0-30 jours	537 539	84 054	5 141	42 621		669 355			
24 31-60 jours									
25 61-90 jours									
26 + 90 jours									
TOTAL	537 539	84 054	5 141	42 621		669 355			
24 Autres									
25 TOTAL (L.23 + L.24)	537 539	84 054	5 141	42 621		669 355			
26 ÂGE DES COMPTES A PAYER	109 467	84 638		1 887		195 992			



## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>						
Revenus provenant de la RAMQ	1	3 599 243				3 599 243
Revenus provenant de CSST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 599 243				3 599 243
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5	315 796				315 796
- Autres	6	96 103				96 103
TOTAL (L.05 + L.06)	7	411 899				411 899
TOTAL (L.04 + L.07)	8	4 011 142				4 011 142
<b>SUBVENTIONS</b>						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P896)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P896)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>						
Stock de matière première	19	151 804				151 804
Travaux en cours	20	306 136				306 136
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22	457 940				457 940

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro****Note****PRÉCISIONS - MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (P.832-00)**

Référence	Types de ressources externes	Montants \$
Ligne 6, Col 2	Perfusionnistes	36 108
Ligne 14, Col 2	Sauveteur	2 553
Ligne 18, Col 2	Techniciens au Centre de Soutien	142 748
Ligne 18, Col 2	Techniciens en documentation	12 348
45 Ligne 22, Col 2	Coordonnateurs projets techn. information	558 130
Ligne 22, Col 2	Architecte intégrateur	191 092
Ligne 22, Col 2	Expert en analyse de processus	132 815
Ligne 22, Col 2	Préparation devis technique dossier SSO	15 909
Ligne 22, Col 2	Conseiller support application et intégration	8 915
Ligne 22, Col 2	Agente de recherche et de planification	5 414
Ligne 22, Col 2	Migration et épuration BC Access-Paie	11 830

**PRÉCISIONS - MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (P.833-00)**

Référence	Type de ressources externes	Montants \$
Ligne 12, Col 2	Orthopédagogue	3 461
Ligne 12, Col 2	Ostéopathe	735
Ligne 12, Col 2	Cytogénéticienne	40 538
Ligne 22, Col 2	Directeur en soins palliatifs	50 000
Ligne 22, Col 2	Coaching de gestion	29 084
Ligne 22, Col 2	Conseiller scientifique biochimie génétique	11 400
Ligne 22, Col 2	Consultante Promotion de la Santé	22 230
Ligne 22, Col 2	Consultante réadaptation MNM	96
Ligne 22, Col 2	Consultante en sciences infirmières	15 722
Ligne 23, Col 2	Chauffeur	17 075
46 Ligne 23, Col 2	Médecin autre - expertise médicale	13 500
Ligne 23, Col 2	Musicienne	1 125
Ligne 23, Col 2	Massothérapeute	6 996
Ligne 23, Col 2	Traducteur	50
Ligne 23, Col 2	Professeurs - Ecole cytogénétique	7 089
Ligne 23, Col 2	Production audiovisuelle	751
Ligne 23, Col 2	Formation - formateurs (DSI)	1 087
Ligne 23, Col 2	Réviseur linguistique	540
Ligne 23, Col 2	Conférenciers	465
Ligne 23, Col 2	Syndique adjointe	711
Ligne 24, Col 2	Dentiste, orthodontiste, pédodontiste, endodontiste et paradontiste	517 601

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro**

**Note**

**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 \$
47	Marché obligataire	BRC	1,379	14-06-01	4 404 000	4 393 874
	Marché obligataire	BNC	1,439	14-10-01	353 000	350 471
	Marché obligataire	BRC	1,795	16-06-01	3 842 000	3 696 027
	Marché obligataire	BMO	1,865	16-10-01	1 935 000	1 847 251
					10 534 000	10 287 623

**DETTES À LONG TERME - AUTRES SOURCES NON APPARENTÉES - 1M\$ ET PLUS**

OBLIGATIONS (P.634-00, L.1, C.5)

	Émis	Date dû	Montant	Taux	Solde dû
Émission débenture					
Autofinancement stationnement GES	12-10-23	42-10-01	55 000 000 \$	4,464%	54 745 745 \$ *
			\$		
* Valeur nominale			55 000 000		
Solde non amorti frais d'émission			(255 822)		
Solde non amorti prime sur émission			1 567		
48 Total			54 745 745		

**AUTRES MARCHÉS FINANCIERS - PROJETS AUTO-FINANCÉS (P.634-00, L.8, C.5)**

	Émis	Date dû	Montant \$	Taux %	Solde dû \$
Efficacité énergétique	11-10-13	18-09-30	6 987 625	3,050	4 654 259
Laboratoire de cytogénétique	11-01-07	14-11-21	534 954	2,950	105 196
					4 759 455

**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - NON APPARENTÉES  
CONTRATS-ACQUISITIONS IMMOBILISATIONS (P.635-00)**

	P.635-00, L.1, C.2	Contribution de tiers (Fondation Ste-Justine) aux oblig. cont. de C.2
	\$	\$
Gtte	2 533 903	-
Drageger Medical Canada	2 424 827	-
Olympus	2 176 554	-
Philips Medical Systems Canada	4 719 630	-
Interfax	338 197	-
B Braun Medical	876 354	-
49 Abbott Laboratories	449 982	-
Siemens Canada	2 513 729	-
Crescendo Systems	317 064	317 064
Medplus	1 955 373	1 955 373
Infrastructure Famille Santé	208 499 822	7 406 555
Autres (< 250 000 \$)	2 052 819	-
Total	228 858 254	9 678 992

	P.635-00, L.2, C.2	P.635-00, L.3, C.2
	107 834 284 \$	8 122 529 \$
Infrastructure Famille Santé		

**DÉTAILS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES NON APPARENTÉES QUI EXCÈDE 250 000 \$  
(P.635-00, L.12, C.5)**

	\$
50 PEL Systèmes Médicaux Philips Canada	883 552
Biospace Med Canada	291 875
Groupe Christie Ltée	1 733 599
Logibec	319 507
GE Santé Canada	970 216
INO Therapeutics	1 385 394
MediSolution	276 473
Technologie Metafore	578 360
Bell	397 998
Autres (< 250 000 \$)	4 552 370
Total	11 389 344

**DÉTAILS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES APPARENTÉES QUI EXCÈDE 250 000 \$  
(P.635-00, L.24, C.1)**

51

Société québécoise des infrastructures 2 683 226 \$

**AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - NON VENTILÉ PAR ENTITÉS (P.646-00, L.28, C.2)**

		\$
52	Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	80 386
	IVAC	378
	SAAQ	4 054
	Total	84 818

**AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - NON VENTILÉ PAR ENTITÉS (P.646-00, L.28, C.3)**

53

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 252 \$

**AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - NON VENTILÉ PAR ENTITÉS (P.646-00, L.28, C.5)**

54

Société québécoise des infrastructures (9 857) \$

**AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - NON VENTILÉ PAR ENTITÉS (P.646-00, L.28, C.6)**

55

Société québécoise des infrastructures 330 196 \$

**AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - NON VENTILÉ PAR ENTITÉS (P.646-00, L.28, C.8)**

		\$
56	Bibliothèque et Archives nationales du Québec	160
	Hôtel de l'Institut	1 436
	Institut de la statistique	177 040
	SAAQ	998
	SEPAQ	96
	SOQUIJ	6 913
	Total	186 643

**AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-01, L.27, C.3)**

57

Société québécoise des infrastructures 2 226 240 \$

**AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - NON VENTILÉ (P.646-01, L.28, C.1)**

		\$
58	Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	9 929
	IVAC	36 261
	SAAQ	475 991
	Total	522 181

**AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - NON VENTILÉ (P.646-01, L.28, C.3)**

		\$
59	Société québécoise de l'information juridique	599
	Institut de la statistique du Québec	1 600
	Total	2 199

**MODIFICATION DES DONNÉES COMPARATIVES - UNITÉS DE MESURE  
(P.650-00, CA 6607, L.25, C.1 ET L.30, C.1)**

60  
Suite à une erreur de saisie des données en 2012-2013, les unités de mesure du centre d'activités 6607 ont été modifiées rétroactivement.

## 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	
<b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>	
Explications pour diverses pages - établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - volet Clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - volet Fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 9	990
Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999-00, 999-01

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de la fin  
1

P420 L1 C1	1	2 063 836
P420 L2 C1	2	169 430
P420 L3 C1	3	
P420 L4 C1	4	140 126 507
P420 L5 C1	5	1 436 447
P420 L6 C1	6	1 281 834
P420 L7 C1	7	1 159 203
P420 L8 C1	8	68 590 606
P420 L9 C1	9	21 870 330
P420 L10 C1	10	5 143 513
P420 L11 C1	11	12 425 318
P421 L1 C1	12	
P421 L2 C1	13	320 297
P421 L3 C1	14	1 880 287
P421 L4 C1	15	15 645 345
P421 L5 C1	16	52 280 405
P421 L6 C1	17	169 220 704
P421 L7 C1	18	4 749 862
P421 L8 C1	19	709 317
P421 L9 C1	20	2 286 236
P421 L10 C1	21	490 559
P421 L11 C1	22	257 310
P421 L12 C1	23	49 066 069
P421 L13 C1	24	14 720
P421 L14 C1	25	614 917
P421 L15 C1	26	3 207 822
P421 L16 C1	27	666 987
P422 L1 C1	28	169 430
P422 L2 C1	29	
P422 L3 C1	30	84 461 897
P422 L4 C1	31	1 436 447
P422 L5 C1	32	718 160
P422 L6 C1	33	920 617
P422 L7 C1	34	56 024 611
P422 L8 C1	35	21 870 330
P422 L9 C1	36	5 143 513
P422 L10 C1	37	11 795 938
P422 L12 C1	38	40 037
P422 L13 C1	39	294 863
P422 L14 C1	40	1 095 174
P422 L15 C1	41	4 187 851
P422 L16 C1	42	2 712 604
P422 L17 C1	43	388 979
P422 L18 C1	44	672 581
P422 L19 C1	45	70 064



exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de la fin  
1

P422 L20 C1	1	24 167
P422 L21 C1	2	9 719 117
P422 L22 C1	3	4 416
P422 L23 C1	4	448 448
P422 L24 C1	5	1 373 989
P422 L25 C1	6	474 540
P408 L1 C1	7	28 827 433
P408 L2 C1	8	1 229 045
P408 L3 C1	9	
P408 L4 C1	10	
P364 L7 C1	11	303 886
P364 L8 C1	12	694 879
P364 L19 C1	13	3 018
P364 L20 C1	14	221 326
P202 L1 C1	15	(8 136 255)
P202 L1 C2	16	3 233 082
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	102 375 171
P403 L10 C1	34	
P403 L20 C1	35	129 192 523
P403 L21 C1	36	60 960 419
P408 L8 C1	37	
P408 L9 C1	38	590 993