

Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2015

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: Hôpital Juif de Réadaptation

Code: 1109-7029

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3, 4 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

<u>12 juin 2015</u> Date	<u>CAROLINE BARBIK</u> Nom	<u></u> Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>12 juin 2015</u> Date	<u>Gary Stoopler</u> Nom	<u></u> Signature de la personne désignée
	<u>Directeur des programmes DI-TSA et DP</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement s'est-il assuré que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis par l'auditeur indépendant dûment signés qui sont requis en vertu de l'annexe 4 de la circulaire codifiée 03.01.61.03? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
2 Votre établissement a-t-il mis en place un comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 181)	Oui	
3 Une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière fait-elle partie du comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 181.0.0.2)	Oui	
4 Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 181.0.0.3)	Non	1
5 L'établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre C-65.1)	Oui	
6 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
7 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne l'efficacité et l'efficience de ses activités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
8 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
9 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions contenues au Manuel de gestion financière? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de gestion financière, chapitre 4)	Oui	
10 Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et le rapport statistique annuel (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées au rapport statistique annuel concerné.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
11 Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2015

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

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015

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

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

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

exercice terminé le 31 mars 2015

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

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

Numéro

Note

- 1
Toutefois, en vertu de l'article 195 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, la présidente-directrice générale de l'établissement exerce tous les pouvoirs du conseil d'administration jusqu'au 31 décembre 2015 ou, selon la première des deux dates, jusqu'à ce que la majorité des membres indépendants du conseil soient nommés. Ainsi, la présidente-directrice générale dispose de tous les pouvoirs en vue de recommander les états financiers au 31 mars 2015.
- 2
En vertu de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, l'hôpital juif de réadaptation a été fusionné avec d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux afin de former le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.
- 3
Les coûts associés à la rémunération des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives sont présents aux activités accessoires, en compensation de la perte de revenus cliniques.
- 4
Étant donné l'avancement des travaux dans le cadre du projet ayant pour but de regrouper les ressources informationnelles de chacun des établissements des 3 régions (Laval-Laurentides-Lanaudière) dans une seule direction DRI LLL, la majeure partie des dossiers liés à la sécurité des actifs informationnels ont été graduellement pris en charge par la DRI LLL avec l'implication et la participation des RSAI locaux. C'est la raison principale pour laquelle aucune réunion du comité local des actifs informationnels n'a eu lieu en 2014-2015 du côté d'HJR

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: PricewaterhouseCoopers S.r.l./s.e.n.c.r.l.

Date : 12 juin 2015

Lieu : Laval, Québec

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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



Le 12 juin 2015

Rapport de l'auditeur indépendant

**À la présidente-directrice générale
Caroline Barbir**

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'Hôpital juif de réadaptation, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2015 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes constituées d'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives de la section auditée. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

Un audit implique la mise en 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 comprend 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.

*PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.
1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2800, Montréal (Québec) Canada H3B 2G4
T : +1 514 205-5000, F : +1 514 205-5675, www.pwc.com/ca*

« PwC » s'entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l'Ontario.



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

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Hôpital juif de réadaptation au 31 mars 2015 ainsi que des résultats de son exploitation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos 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 la santé et les services sociaux du Québec, à l'annexe 1 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre avis, dans tous les aspects significatifs, l'Hôpital juif de réadaptation s'est conformé :

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

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.

¹ CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n° A130737

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter: Rép. Notes

SECTION 1 - RÉGLEMENTATION

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

SECTION II - AUTRES

- 11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie. s.o.

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



Le 12 juin 2015

Rapport dérivé de l'auditeur indépendant sur le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

**À la présidente-directrice générale
Caroline Barbir**

Nous avons audité les états financiers de l'Hôpital juif de réadaptation au 31 mars 2015 et pour l'exercice clos à cette date (« l'audit »), et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 12 juin 2015 (les « états financiers »).

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

Dans le cadre de l'audit, nous avons rempli le questionnaire. Nous n'avons cependant mis en œuvre aucune procédure en sus de celles qui étaient nécessaires afin d'émettre 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.

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.¹

¹ CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n° A130737

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



Le 12 juin 2015

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

**À la présidente-directrice générale
Caroline Barbir**

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec et de l'annexe 1 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice clos le 31 mars 2015. Ces informations compilées par l'Hôpital juif de réadaptation selon les définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesures et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* (MGF) incombe à la direction de l'Hôpital juif de réadaptation. 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 sondage des éléments probants à l'appui des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées selon les définitions et explications du MGF. Il comprend également l'évaluation, le cas échéant, des méthodes suivies et des estimations importantes faites par la direction de l'Hôpital juif de réadaptation, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

À notre avis, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées de l'Hôpital juif de réadaptation ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, pour l'exercice clos le 31 mars 2015, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.
1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2800, Montréal (Québec) Canada H3B 2G4
Tél. : +1 514 205-5000, Téléc. : +1 514 876-1502, www.pwc.com/ca/fr

« PwC » s'entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l'Ontario.



Commentaires

Centre d'activités dirigées - Loisir et Sports (n° 6890)

Les unités de mesures du centre d'activités n° 6890 ont été estimées pour toute l'année. Par conséquent, il nous est impossible d'exprimer une opinion quant aux unités de mesures de ce centre.

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.¹

¹ CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n° A130737

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2014		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Centre d'activité dirigées-Animation et Loisirs #6890. Les unités de mesure du centre d'activité #6890 ont été estimées pour toute l'année. Par conséquent, il nous est impossible d'exprimer une opinion quant aux unités de mesures de ce centre.	2004-05	R				NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						

Rapport à la gouvernance

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions Agence et MSSS (FI:P408) 1	29 055 714	26 841 609	1 716 375	28 557 984	30 630 520
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) 2					
Contributions des usagers 3	3 900 517	4 443 970	XXXX	4 443 970	3 819 650
Ventes de services et recouvrements 4	248 555	297 487	XXXX	297 487	275 057
Donations (FI:P294) 5	607 374	553 444	183 894	737 338	680 646
Revenus de placement (FI:P302) 6	1 000				3 060
Revenus de type commercial 7	4 075 114	309 946	XXXX	309 946	4 028 888
Gain sur disposition (FI:P302) 8					
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302) 11	574 309	4 106 581		4 106 581	660 200
TOTAL (L.01 à L.11) 12	38 462 583	36 553 037	1 900 269	38 453 306	40 098 021

CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales 13	26 957 408	25 889 793	XXXX	25 889 793	27 622 428
Médicaments 14	420 500	344 407	XXXX	344 407	477 294
Produits sanguins 15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales 16	301 840	265 420	XXXX	265 420	343 001
Denrées alimentaires 17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles 18	1 705 711	1 765 515	XXXX	1 765 515	1 515 638
Frais financiers (FI:P325) 19	400 000		635 725	635 725	388 561
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations 20	619 017	419 570	56 641	476 211	745 747
Créances douteuses 21			XXXX		
Loyers 22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI:P422) 23	1 140 000	XXXX	1 119 923	1 119 923	1 145 459
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	6 871 107	6 774 004		6 774 004	7 690 456
TOTAL (L.13 à L.27) 28	38 415 583	35 458 709	1 812 289	37 270 998	39 928 584
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) 29					
	47 000	1 094 328	87 980	1 182 308	169 437

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	1 456	637 721	639 177	469 741	
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	1 456	637 721	639 177	469 741	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 094 328	87 980	1 182 308	169 437	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(145 127)	145 127	0		5
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	(145 127)	145 127			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	950 657	870 828	1 821 485	639 178	
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	1 821 485	639 178	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	1 821 485	639 178	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4	
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	4 662 158	853 508	5 515 666	4 965 700
Placements temporaires	2				
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3		175 761	175 761	1 045 849
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	1 197 978		1 197 978	1 393 830
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(21 811)	21 811	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	3 242 812	(5 811 428)	(2 568 616)	(3 382 565)
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX			
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	101 035		101 035	20 875
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	9 182 172	(4 760 348)	4 421 824	4 043 689
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		440 998	440 998	9 163 663
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15	41 621		41 621	
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	3 714 855	148 508	3 863 363	3 527 199
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	892 801	892 801	930 483
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		175 761	175 761	81 935
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	1 745 061	1 271 298	3 016 359	4 822 378
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	15 044 901	15 044 901	5 340 612
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	3 256 357	XXXX	3 256 357	3 441 181
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25				
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	8 757 894	17 974 267	26 732 161	27 307 451
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	424 278	(22 734 615)	(22 310 337)	(23 263 762)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	23 605 443	23 605 443	23 397 884
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	526 379	XXXX	526 379	505 056
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30				
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	526 379	23 605 443	24 131 822	23 902 940
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	950 657	870 828	1 821 485	639 178

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(23 477 992)	(503 600)	(22 760 163)	(23 263 763)	(23 398 192)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(23 477 992)	(503 600)	(22 760 163)	(23 263 763)	(23 398 192)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	47 000	1 094 328	87 980	1 182 308	169 437
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(1 140 000)	XXXX	(1 327 482)	(1 327 482)	(1 182 614)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	1 140 000	XXXX	1 119 923	1 119 923	1 145 459
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX			
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	0	XXXX	(207 559)	(207 559)	(37 155)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15			XXXX		2 148
Acquisition de frais payés d'avance	16					
Utilisation de stocks de fournitures	17		(21 323)	XXXX	(21 323)	
Utilisation de frais payés d'avance	18					
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(21 323)		(21 323)	2 148
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(145 127)	145 127	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	47 000	927 878	25 548	953 426	134 430
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(23 430 992)	424 278	(22 734 615)	(22 310 337)	(23 263 762)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	1 182 308	169 437
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:			
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2		
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(21 323)	2 148
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6		
- Autres	7	(183 894)	(185 997)
Amortissement des immobilisations	8	1 119 923	1 145 459
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(827 688)	
Autres	13	414 904	(868 070)
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	501 922	93 540
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(788 405)	(233 086)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	895 825	29 891

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisitions d'immobilisations	17	(1 327 482)	(1 182 614)
Produits de disposition d'immobilisations	18		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(1 327 482)	(1 182 614)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Dettes à long terme:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	10 139 271	(219 590)
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(434 982)	(202 873)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4		
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5		
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	6		
Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	7	1 445 157	1 919 971
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9	(28 551)	(188 563)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(10 139 271)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	981 624	1 308 945
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.13):			
	14	549 967	156 222
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT			
	15	4 965 699	4 809 478
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)			
	16	5 515 666	4 965 700
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	5 515 666	4 965 700
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	5 515 666	4 965 700

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	870 088	2 221 126
Autres débiteurs	2	195 852	254 393
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	13 739	
Frais reportés liés aux dettes	4		
Autres éléments d'actifs	5	(80 160)	99 754
Créditeurs - Agence et MSSS	6	41 621	
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	336 164	(1 462 854)
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	(37 682)	(232 600)
Intérêts courus à payer	9	93 826	(1 840)
Revenus reportés	10	(2 037 029)	(920 181)
Passifs environnementaux	11		
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12	(184 824)	
Autres éléments de passifs	13		(190 884)
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	(788 405)	(233 086)

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	148 508	175 321
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie	17		

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	18		
Intérêts encaissés (revenus)	19		3 060
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	635 725	388 561
Intérêts déboursés (dépenses)	21	476 143	373 839

Placements temporaires:

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

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

Échéance supérieure à 3 mois:

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1: STATUT ET NATURE DES OPERATIONS

L'établissement, qui est voué à la réadaptation, est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et des services sociaux. C'est aussi le centre régional en déficience physique pour les clientèles adultes et pédiatriques de Laval. Il offre à des clientèles qui présentent des incapacités découlant de problèmes de santé physique, ou de déficience physique, des services spécialisés de réadaptation fonctionnelle intensive, d'intégration socioprofessionnelle, socio-résidentielle et communautaire, d'hébergement dans des ressources résidentielles non institutionnelles, ainsi que d'accès à des services d'aides techniques. Ces services visent la récupération d'une autonomie optimale, ainsi que l'intégration et la participation sociale des clients.

Le siège social du centre ainsi que ses points de services sont situés à Laval. En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu.

Réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux

La Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (2015, chapitre 1) qui entre en vigueur le 1er avril 2015, entraînera une modification de l'organisation et de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux par la création, pour chaque région socio-sanitaire visée, d'un ou de centres intégrés de santé et de services sociaux ou d'un ou de centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, issu(s) de la fusion de l'agence de la santé et des services sociaux et d'établissements publics de la région.

Ainsi, l'établissement est fusionné avec le CISSS de Laval qui jouit de tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance.

NOTE 2: PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Ce rapport financier annuel est établi conformément aux 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 de la comptabilisation des actifs et des passifs, de la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que la comptabilisation des produits et des charges au cours de la période visée par le rapport financier annuel. Les résultats réels peuvent différer des meilleures prévisions faites par la direction.

Comptabilité d'exercice

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

Périmètre comptable

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

Revenus

Les revenus sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice, c'est-à-dire dans l'exercice au

cours duquel ont eu lieu les opérations ou les faits leur donnant lieu. Ils sont comptabilisés lorsque le montant est déterminé ou déterminable et que le recouvrement est raisonnablement certain.

De façon plus spécifique:

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

Autres revenus

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

Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires. Dans le cas d'un prêt interfonds, les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Charges inhérentes aux ventes de services:

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

Instruments financiers

En vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le ministère de la Santé et des Services sociaux prescrit le format du rapport financier annuel applicable aux établissements.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, le MSSS a convenu de ne pas y inclure l'état des gains et pertes de réévaluation requis par la norme comptable sur les instruments financiers. En effet la très grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instrument financier devant être évalué à la juste valeur considérant les limitations imposées par cette loi. De plus, les données financières des établissements et des agences sont consolidées dans les états financiers du gouvernement du Québec, lequel n'appliquera la nouvelle norme sur les instruments financiers qu'à partir de l'exercice financier ouvert le 1er avril 2016.

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

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

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

L'établissement ne détient au 31 mars 2014 des fonds monétaires et des certificats de placements devant être évalués à la juste valeur à l'état de la situation financière. L'application de la nouvelle norme sur les instruments financiers n'a pas eu d'impact significatif sur les états financiers puisque le coût de ces instruments financiers se rapproche de la juste valeur.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

placements temporaires.

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.

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, on comptabilisera aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations, l'ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations.

Certaines activités du fonds d'immobilisations sont allouées à l'hôpital directement ou réparties entre l'hôpital et le gouvernement sur la base du pourcentage de financement par chacune des parties. En conséquence, le surplus ou déficit cumulé du fonds d'immobilisations peut augmenter ou diminuer chaque année.

Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

Provision pour assurance-salaire

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

Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2015 et des taux horaires prévus en 2015-2016. Elles ne sont pas actualisées.

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

Provision pour congés de maladie

Le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congés de maladie. Les journées non utilisées sont payables 1 fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars.

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

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

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 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 cotisation 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 de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

Immobilisations

Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût dans le fonds d'immobilisations. Elles sont amorties selon la méthode de l'amortissement linéaire en fonction de leur durée de vie utile:

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

Les dons d'immobilisations sont comptabilisés à la juste valeur.

Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des déboursés effectués avant la fin de l'exercice pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers.

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

Stocks

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

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

Comptabilité par fonds

L'établissement suit les principes de la comptabilité par fonds. Les fonds suivants apparaissent aux états financiers de l'établissement et présentent donc une importance particulière.

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 actifs immobilisés, aux dettes à court et à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant à ces actifs. Ces opérations incluent tout don ou legs reçu de tierces parties transféré qui sont présentés à titre de revenus reportés et amortis sur la durée de vie des actifs qui s'y relie. L'objectif est d'assurer un rapprochement entre les avantages procurés par ces contributions et l'utilisation de l'immobilisation. De plus, les dépenses non-capitalisables financées par les enveloppes décentralisées sont présentées aux résultats du fonds d'immobilisations.

Dans le contexte de la consolidation, afin d'éviter la comptabilisation en double des revenus et des dépenses, les transferts entre les fonds d'un établissement sont comptabilisés directement sur l'état des surplus cumulés concernés.

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.

Classification des activités

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

-Activités principales: les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services 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: les activités accessoires 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.

Subdivisions des activités accessoires

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

Les activités accessoires complémentaires sont celles qui n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux. Les fonds nécessaires à l'autofinancement de ces opérations proviennent de la fondation, d'organismes publics, etc. Parmi les activités les plus courantes, on retrouve la recherche et les services d'aide technique.

Les activités accessoires de type commercial regroupent toutes les activités de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

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

Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

Unités de mesure

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

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

Surplus cumulés

Les surplus cumulés sont constitués des surplus des activités accessoires, des surplus ou déficits des activités principales et des surplus cumulés du fond d'immobilisation. Les surplus cumulés d'un établissement public ne peuvent être utilisés que pour les fins de la réalisation de la mission d'un centre qu'il exploite (chapitre S-4.2). Par ailleurs, les surplus cumulés doivent être utilisés pour éliminer le déficit de l'exercice. Toutefois, leur utilisation peut être subordonnée à une approbation de l'agence.

Projets d'investissement autofinancés

Le coût des biens acquis en vertu des projets d'investissement autofinancés, de même que les frais de financement qui y sont reliés, sont capitalisés dans le fonds d'immobilisations.

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.

Note 3: PRÉSENTATION DES DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) sont préparées selon les mêmes 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 16 juillet 2014 relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Les prévisions budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration relatives aux activités principales et accessoires du Fonds d'exploitation sont comparées aux données réelles correspondantes :

		Réel \$	Budget \$
ACTIVITÉS PRINCIPALES :			
Revenus			
Financement de l'Agence ou du MSSS			
Budget net avec incidence sur trésorerie	1	27,378,170	25,547,950
Rectificatif (au net)	2	-	36,284
Budget sans incidence sur la trésorerie :	3	-	-
Produits sanguins	4	-	-
Rénovations fonctionnelles mineures (EPC)	5	-	-
Augmentation (ou diminution) du financement	6	(719,117)	1,773,277
Variation des revenus reportés	7	134,353	-
Sous-total (L.01 à L.07)	8	26,793,406	27,357,511
Revenus provenant des usagers	9	4,443,970	3,900,517
Revenus d'autres sources	10	121,953	130,000
Autres revenus non budgétisés	11	207,460	119,555
Total des revenus (L.08 à L.11)	12	31,566,789	31,507,583
Charges			
Coûts directs bruts des centres d'activités ou sous-centres d'activités	13	30,730,019	31,627,583
Transferts de frais généraux	14	(132,084)	-
Charges non réparties	15	19,653	-
Total des charges (L.13 à L.15)	16	30,617,588	31,627,583
Surplus (déficit) des activités principales avant contributions de l'avoir propre et interfonds (L.12 – L.16)			
	17	949,201	(120,000)
Contributions de l'avoir propre et interfonds (au net) (préciser) voir Note 1	18	-	-
Surplus (déficit) des activités principales après contributions de l'avoir propre et interfonds (L.17 + L.18)			
	19	949,201	(120,000)
ACTIVITÉS ACCESSOIRES			
Revenus	21	4,986,248	5,120,000
Charges	22	4,841,121	5,000,000

Surplus (déficit) des activités accessoires (L.21 – L.22) après transfert interfond au fonds d'immobilisation. Voir Note 2	23	145,127	120,000
---	-----------	----------------	----------------

Surplus (déficit) du fonds d'exploitation après contributions de l'avoir propre et interfonds (L.19 + L.23)	24	1,094,328	-
--	-----------	------------------	----------

Note 1 :

Aucune contribution de l'avoir propre et Interfonds notée durant l'exercice clos le 31 mars 2015

Note 2 :

Contribution au fonds d'immobilisation : \$145,127

Note 4: OPÉRATIONS AVEC LA FONDATION DE L'HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION

Les opérations conclues avec la Fondation l'Hôpital juif de réadaptation au cours de l'exercice sont les suivantes:

NOTE 5: ANALYSES FINANCIÈRES

L'établissement n'a pas reçu les analyses financières des exercices se terminant le 31 mars 2012, le 31 mars 2013 et le 31 mars 2014.

NOTE 6 : OPÉRATION AVEC APPARENTÉS

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

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

Note 7 : GESTION DES RISQUES FINANCIERS

Les instruments financiers exposent l'établissement à divers risques financiers. Les risques financiers importants découlant d'instruments financiers sont résumés ci-dessous.

Risque de crédit

L'établissement, dans le cours normal de ses activités, est exposé à un risque de crédit attribuable à ses clients.

Les actifs financiers de l'établissement qui sont exposés au risque de crédit se composent essentiellement des autres débiteurs. La société évalue régulièrement la solvabilité de tous ses clients.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché. Les instruments financiers à taux fixe exposent l'établissement à un risque de juste valeur, alors que ceux à taux variable exposent l'établissement à un risque de flux de trésorerie. L'établissement est principalement exposé au risque de taux d'intérêt en raison de son emprunt bancaire et de sa dette à long terme.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'établissement éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers. L'établissement est principalement exposé au risque de liquidité en raison de ses emprunts temporaires, de ses comptes créditeurs et autres charges à payer et de ses dettes à long terme.

Note 8 : CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Objet de l'utilisation		Date d'autorisation de l'agence (aaaa-mm-jj)	Montant	Notes
		1	2	
Repaïement d'emprunt pour le stationnement (Act. accessoire)	1	2015-06-11	87 219	
Repaïement d'emprunt pour le SAT (Act. accessoire)	2	2015-06-11	57 908	
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
TOTAL (L.01 à L.19)	20	XXXX	145 127	

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

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

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

Surplus générés par:

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)							
Programme de pédiatrie	1		189 663		189 663	(189 663)	
Projet sardem	2		13 935		13 935	(13 935)	
Activité de sensibilisation	3		2 049		2 049	(2 049)	
...	4						
...	5						
...	6						
Rénovation fonctionnelles/Unités de soins	7	340 000	(340 000)		0	340 000	
...	8						
...	9						
Planification stratégique	10	1 450 000	(1 450 000)		0	0	
...	11						
Maintien des services régionaux	12	996 000	(597 981)		398 019	0	
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
Entreprise en santé	17	25 000	(25 000)		0	0	
Allocation d'une place temporaire	18	14 734			14 734	0	
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32)	33	2 825 734	(2 072 981)	(134 353)	618 400	134 353	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41						
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	2 825 734	(2 072 981)	(134 353)	618 400	134 353	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant de l'Agence et du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
Santé au travail	14						
Autres (préciser):							
Aides Techniques	15		48 203	48 203	0		
	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23)	24		48 203	48 203	0		

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25					
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27	956 356	723 749	553 444	1 126 661	(170 305)
Autres sources apparentées	28					
Autres sources non apparentées	29					
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	956 356	771 952	601 647	1 126 661	(170 305)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	1 107 431
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	19 230
TOTAL (L.31 à L.33)	34	1 126 661

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

	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Batiments et equipement	2	1 040 288		414 904	183 894	1 271 298	(231 010)
Projets de recherche	3	937 126		723 749	553 444	1 107 431	(170 305)
Projets cliniques	4	19 230			19 230		0
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
Autres (préciser)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	1 996 644		1 138 653	737 338	2 397 959	(401 315)
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35						
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	1 996 644		1 138 653	737 338	2 397 959	(401 315)
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37						
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	956 356		723 749	553 444	1 126 661	(170 305)
Fonds Immobilisations (P294)	39	1 040 288		414 904	183 894	1 271 298	(231 010)
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	1 996 644		1 138 653	737 338	2 397 959	(401 315)

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES					
	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la Variation des revenus fin (C1àC3-C4) reportés (C1+C2-C5) 5 6
Aide pour l'alimentation entérale	1				
Comité Santé mentale du Québec	2				
Fonds d'aide à l'élimination	3				
Fonds AVD/AVQ	4				
GMIF	5				
Médecins en régions éloignées	6				
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7				
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8				
Organisation des services	9				
Programme ventilation à domicile	10				
Répit-dépannage DI-TSA	11				
Services ambulanciers	12				
Services de réadaptation	13				
Autres	14				
TOTAL (L-01 à L-14)	15				

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
Revenus reportés au début		Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)		
1							
Subventions Agence et MSSS							
2							
Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3	1 040 288		414 904	183 894	1 271 298	(231 010)	
Donations (art 269)							
4							
Autres sources							
5	1 040 288		414 904	183 894	1 271 298	(231 010)	6
TOTAL (L.01 à L.04)							

VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04:

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

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

12	1 040 288		19 904	183 894	876 298	163 990
Fondations et OSBL						
13						
Municipalités						
14						
Entreprises privées						
15			395 000		395 000	(395 000)
Entités du périmètre ctb autres que L.08 et L.16						
16						
Entreprises du gouvernement (Note 1)						
17						
Autres entités non apparentées (préciser P297)						
18	1 040 288		414 904	183 894	1 271 298	(231 010)
TOTAL (L.12 à L.17)						

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

5	Repalement d'emprunt pour le stationnement (Centre d'activité 500) 87,219\$ Repalement d'emprunt pour le SAT (Centre d'activité 350) 57,908\$
6	Inclus un montant de 395,000 de revenus reportés reçu de l'agence.
7	Inclus un montant de 395,000 de revenus reportés reçu de l'agence

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1	48 685	1 119 521	1 168 206	964 165	204 041
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	2 670 039	2 670 039	5 761 991	(3 091 952)	
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	48 685	3 789 560	6 726 156	(2 887 911)	

Gouvernement du Canada:

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

Non-résidents du Québec:résidents Canada	11			17 599	(17 599)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12					
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13					
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15					
TOTAL (L.14 + L.15)	16					
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17			17 599	(17 599)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	48 685	3 789 560	6 743 755	(2 905 510)	

	Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)	
	1	2	3	4	5	
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	184 563	184 563		184 563	
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20					
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22					
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25	246 393	246 393		246 393	
Adultes en RTF	26	174 769	174 769		174 769	
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	421 162	421 162		421 162	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	421 162	421 162		421 162	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	605 725	605 725		605 725	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

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

AUTRES REVENUS:

Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	3 990 635	XXXX	
Revenus des stages d'enseignement	5	31 926		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Escomptes de caisse	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Autres (préciser)	17		84 020		
TOTAL (L.04 à L.17)	18	31 926	4 074 655		

8

REVENUS DE PLACEMENT:

Dividendes	19				
Intérêts	20				
TOTAL (L.19 + L.20)	21				

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 049	1 525 941	31 460	1 692 444
Personnel-temps régulier	2	529 755	15 786 422	457 627	13 996 368
Temps supplémentaire	3	4 639	181 018	4 722	186 645
Primes	4	XXXX	586 644	XXXX	511 105
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 154	229 606	12 932	368 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	575 597	18 309 631	506 741	16 755 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 291	3 690 657	102 620	3 370 822
Particuliers	9	52 231	1 229 110	59 317	1 640 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167 522	4 919 767	161 937	5 011 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 637 026	XXXX	2 522 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	743 119	25 866 424	668 678	24 288 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 899 747	XXXX	3 468 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 298 155	XXXX	2 972 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 197 902	XXXX	6 441 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	743 119	33 064 326	668 678	30 730 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	130 878	XXXX	121 953
Recouvrements	19		144 179		175 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX	131 907	XXXX	132 084
TOTAL (L.18 à L.20)	21		406 964		429 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	743 119	32 657 362	668 678	30 300 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		132 105		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	743 119	32 525 257	668 678	30 300 448

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Transfert à l'Agence (préciser)	4			
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	8			
Comité des usagers	9	9 256	13 076	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11		XXXX	
- Financement Québec (int. sur emprunts)	12	XXXX		
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	XXXX	
Montant attribué à une clinique-réseau	16			
Variation pour assurance-salaire	17	10 397	(13 713)	
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	XXXX	2 171	
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			
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26			
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27		5 827	
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX	555	
Autres (préciser)	29		49 026	
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	19 653	56 942	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		635 725	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX		
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4		635 725	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	89 142			
Publicité et communication	6			XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	31 622	15 066		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	3 402 575	3 235 599		9
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	3 523 339	3 250 665		

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	4 701	248 563	45 562	1 462 707	
Congés fériés	2	1 935	97 114	27 699	852 606	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	649	30 582	21 067	648 250	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	1 007	31 000	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 285	376 259	95 335	2 994 563	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	63	2 987	2 942	199 076	
Droits parentaux	9			18 150	163 711	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	587	23 610	25 489	568 673	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	404	19 896	7 859	260 686	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	284 104	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			2 872	85 133	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			881	29 464	
Autres (préciser)	18	70	3 237			
TOTAL (L.08 à L.18)	19	1 124	333 834	58 193	1 306 743	

10

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	8 409	710 093	153 528	4 301 306	
---------------------------------------	----	-------	---------	---------	-----------	--

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	24 949	277 618	302 567	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	102 379	801 156	903 535	
C.S.S.T.	3	22 976	213 411	236 387	
Régime de rentes du Québec	4	76 536	782 595	859 131	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6	11 326		11 326	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	34 651	34 651	
Régime d'assurance-cadres	8	19 217	XXXX	19 217	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	15 317	139 978	155 295	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	272 700	2 249 409	2 522 109	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	330 405	723 903	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	3 330	3 346	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	262	770	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	25 595	24 778	
Autres cotisations (préciser)	6	124 128	118 045	
Contributions à l'Agence	7			
Frais de banque	8	16 979	17 718	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	13 868	9 968	
Frais de recouvrement	10	107	302	
Honoraires professionnels: Audit	11	40 675	58 130	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	5 198	3 747	
Honoraires professionnels: Légaux	13	35 463	37 421	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14			
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	706	688	
Location d'équipement de bureau	17	36 117	40 356	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	38 677	53 745	
Publicité	19	1 443		
Recrutement du personnel	20	4 927	26 749	
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	37 902	26 774	
Scolarité et bourses	24	6 661	18 274	
Logiciels et fournitures divers	25	11 262	21 065	
Equipement mineur non amorti	26	3 109	298	
Radiation stocks désuets	27	36 711		
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	443 120	462 174	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	773 525	1 186 077	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	163 420	219 927	(56 507)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4				
- Linge neuf mis en circulation	5				
- Autres	6	4 021	2 069	1 952	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 441	221 996	(54 555)	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9				
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	227 340	57 048	53 088	3 960
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	3 711 000	297 867	303 104	(5 237)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	33 184	33 185	(1)	
- Taxes (préciser)	17				
- Autres	18	2 618	37 142	(34 524)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	390 717	426 519	(35 802)	

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 999	121 820	1 538	62 545
Personnel-temps régulier	2	40 929	1 078 334	41 834	1 076 606
Temps supplémentaire	3	381	14 762	352	14 368
Primes	4	XXXX	5 623	XXXX	9 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 309	1 220 539	43 724	1 162 807
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 122	255 116	8 392	222 481
Particuliers	9	5 479	97 641	1 413	28 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 601	352 757	9 805	250 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 039	XXXX	176 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 910	1 763 335	53 529	1 590 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	657 017			712 406
Fournitures et autres charges	14	2 457 119			2 406 175
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 114 136			3 118 581
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 877 471			4 709 037
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	2 677			2 586
Entretien des installations	20	2 538			2 883
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	1 692			1 615
Administration	23	125 000			125 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	131 907			132 084
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 009 378			4 841 121
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	840 163			4 172 101
Revenus de type commercial	29	4 028 888			309 946
Revenus d'autres sources	30	343 317			504 201
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 212 368			4 986 248
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	202 990			145 127
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	145 128			145 128

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	
		1	2	3	4	Notes
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	210	9 707	3 704	95 890	
Congés fériés	2	105	4 507	2 459	62 832	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	24	956	1 890	48 589	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339	15 170	8 053	207 311	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			193	4 551	
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10			802	12 763	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	7	285	404	10 598	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			7	194	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19	7	285	1 406	28 106	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	346	15 455	9 459	235 417	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 004	21 701	22 705
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	3 378	57 013	60 391
C.S.S.T	3	923	15 457	16 380
Régime de rentes du Québec	4	2 962	59 575	62 537
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6	446		446
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 267	2 267
Régime d'assurance-cadres	8	1 308	XXXX	1 308
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	599	10 144	10 743
TOTAL (L.01 à L.10)	11	10 620	166 157	176 777

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	27 405 714	26 793 406	48 203	26 841 609	28 863 818
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	3 900 517	4 443 970	XXXX	4 443 970	3 819 650
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	248 555	297 487	XXXX	297 487	275 057
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	422 374		553 444	553 444	494 649
Revenus de placement (P302)	6	1 000				3 060
Revenus de type commercial (P351)	7	4 075 114	XXXX	309 946	309 946	4 028 888
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	574 309	31 926	4 074 655	4 106 581	660 200
TOTAL (L.01 à L.11)	12	36 627 583	31 566 789	4 986 248	36 553 037	38 145 322
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	26 957 408	24 299 337	1 590 456	25 889 793	27 622 428
Médicaments (P750)	14	420 500	344 407	XXXX	344 407	477 294
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	301 840	265 420	XXXX	265 420	343 001
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	1 705 711	1 765 515	XXXX	1 765 515	1 515 638
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	371 017	419 570		419 570	349 922
Créances douteuses (C2:P301)	21					
Loyers	22					
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	6 871 107	3 523 339	3 250 665	6 774 004	7 690 456
TOTAL (L.13 à L.24)	25	36 627 583	30 617 588	4 841 121	35 458 709	37 998 739
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	949 201	145 127	1 094 328	146 583

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS			
AUTRES DÉBITEURS			

	1	XXXX	XXXX
Ventes de services: Établissements publics	2		
Autres ventes de services	3		
Recouvrements: Établissements publics	4	93 609	156 984
Autres recouvrements	5		487
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6		
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7	100	
Contributions des usagers	8	601 969	581 835
Avances aux employés	9	79 232	94 586
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		
Réclamation TPS (fédéral)	11	39 318	44 030
Réclamation TVQ (provincial)	12	47 600	39 440
Autres (préciser)	13	336 150	476 468
TOTAL (L.01 à L.13)	14	1 197 978	1 393 830
Provision pour créances douteuses	15		
TOTAL (L.14 - L.15)	16	1 197 978	1 393 830

AUTRES ÉLÉMENTS:

Intérêts courus	17		
Frais reportés (préciser)	18		
Congé à traitement différé	19	101 035	20 875
	20	XXXX	XXXX
Autres (préciser)	21		
Créances interétablissements (préciser)	22		
TOTAL (L.17 à L.22)	23	101 035	20 875

ACTIFS NON FINANCIERS

STOCKS DE FOURNITURES:

Médicaments	24	53 447	82 086
Produits sanguins	25		
Fournitures médicales et chirurgicales	26	51 380	64 056
Denrées alimentaires	27	41 375	19 316
	28	XXXX	XXXX
Autres (préciser)	29	380 177	339 598
TOTAL (L.24 à L.29)	30	526 379	505 056

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Jours de maladie payés par anticipation	31		
Cotisations à la C.S.S.T.	32		
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		
Autres (préciser)	34		
TOTAL (L.31 à L.34)	35		

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	346 828	309 697	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2	1 096	6 240	
Fournisseurs	3	2 109 943	2 246 456	
Salaires courus à payer	4	1 017 982	559 355	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	26 722	22 782	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	212 284	207 348	
Comité des usagers ou de résidents	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9			
Autres (préciser):				
...	10			
TOTAL (L.1 à L.10)	11	3 714 855	3 351 878	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12		XXXX	
Financement Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS & AGENCE

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4) 5
		1	2	3	4	5
AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			22 242 049	22 242 049	0
Rectificatifs post-budgétaires	2	68 981			68 981	0
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	3 667 731		(719 117)	(210 348)	3 158 962
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	134 353	134 353	XXXX
FINESSES	6	385 342		5 136 121	5 577 645	(56 182)
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 122 054		26 793 406	27 812 680	3 102 780
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9			48 203	48 203	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	98 411		XXXX		98 411
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX			XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	98 411		48 203	48 203	98 411
TOTAL (L.08 + L.13)	14	4 220 465		26 841 609	27 860 883	3 201 191
						Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15					(41 621)
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					3 242 812

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.				
Hôpital Juif de Réadaptation		1109-7029		363-00 /				
Fonds d'exploitation		exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE						
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER								
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors-cadre	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
		1	2	3	4	5	6	7
SOLDE AU DÉBUT								8
- Salaires		25 131	324 252		2 638 890	3 584	43 507	3 035 364
- Charges sociales		695	39 851		357 741	502	7 028	405 817
VARIATION DE L'EXERCICE								
Activités principales:								
- Salaires		(18 970)	11 382		(169 567)	(3 485)	6 738	(173 902)
- Charges sociales		(77)	(985)		(19 440)	(469)	823	(20 148)
Activités accessoires:								
- Salaires					7 883		91	7 974
- Charges sociales					1 300		(48)	1 252
SOLDE À LA FIN:								
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)		6 161	335 634		2 477 206	99	50 336	2 869 436
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)		618	38 866		339 601	33	7 803	386 921
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS								
Droits parentaux:								
- Composante clinique						9		
- Autres composantes						10		
Provision pour vacances:								
- Composante clinique						11		
- Autres composantes						12		
Provision pour banque maladie gelée:								
- Composante clinique						13		
- Autres composantes						14		
Provision pour banque maladie courante:								
- Composante clinique						15		
- Autres composantes						16		
TOTAL (L.09 à L.16)						17		
AS-471 - Rapport financier annuel						Révisée: 2013-2014		
Gabarit LPRG-2015.1.0						Rapport V 1.0		
Timbre valideur: 2015-06-12 10:05:22								

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au 2014-04-01	Transferts entre établissements (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir au 2015-03-31 (C1+C2+C3)	Solde à payer au 2015-03-31	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
1	2 601 792			2 601 792	2 509 915	
2	110 902			110 902	151 485	
3						
4	19 769			19 769	1 797	
5					(117)	
6	2 732 463			2 732 463	2 663 080	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						
7	4 112		(26)	4 086	132	
8	31 682			31 682	50 849	
9	12 067			12 067	6 779	
10	377 816		(13 713)	364 103	374 500	
11						
12	3 158 140		(13 739)	3 144 401	3 095 340	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	92 855			92 855	143 758
14	1 934			1 934	9 969
15					
16					
17					
18	94 789			94 789	153 727
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)					

19					
20	3 622			3 622	7 290
21					
22					
23					
24	98 411			98 411	161 017
TOTAL ACTIVITES ACCESSOIRES (L.18 à L.23)					

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25					
26					
27					
TOTAL (L.25 + L.26)					

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES	1					
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres (préciser)	7					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8					
APPARENTÉS	9					
NON APPARENTÉS	10					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1					
Intérêts à la charge de l'Agence	2					
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3					
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4					
Financement pour loyer des locaux	5					
Financement des aides techniques	6					
Correctifs salariaux d'équité salariale	7					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8					
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10					
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11		(266 161)	(266 161)	0	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	3 158 140		13 739	3 144 401	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX		XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(125 278)	(125 278)	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	169 591	38 501	195 580	12 512	
Récupération de surplus	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30					
Dialyse	31					
Rehaussement des bases budgétaires	32					
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	340 000	(366 179)	(28 228)	2 049	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	3 667 731	(719 117)	(210 348)	3 158 962	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
		1	2	3	4	5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1						
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	578			578	0	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	120 801		(11 796)	109 005	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	3 353			3 353	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	16 226		16 226	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	(15 495)		37 785	22 290	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs	10						
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	37 379			37 379	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	18 415		18 415	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	11 378			11 378	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	(2 483)		(2 483)	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	11 597			11 597	0	
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex. courant	21	XXXX	XXXX				
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
AUTRES MESURES SALARIALES:							
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24			(2 001)		(2 001)	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	(17 645)		(17 645)	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28	XXXX	XXXX				
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	169 591		38 501	195 580	12 512	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

8

S

9

Fournisseurs

10

Cadre sur appel

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Rénovation fonctionnelles-Unités de soins	1	340 000		(340 000)		0	
Réduction liste d'attente 09-10	2						
Réduction liste d'attente 10-11	3						
Réduction liste d'attente 11-12	4						
...	5						
Réduction liste d'attente	6						
...	7						
Réduction liste d'attente 12-13	8						
SARDEM	9			13 935	13 935	0	
Majoration assurance salaire 13-14	10			14 420	14 420	0	
...	11						
Coûts d'arbitrage-Mandataire	12			(56 583)	(56 583)	0	
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
Aide financière 2012-13	17						
...	18						
...	19						
Coût de système spécifique 2012-13	20						
...	21						
Primes de psychologue	22						
Préceptorat 12-13	23						
...	24						
...	25						
...	26						
Allocation d'une place temporaire	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Report de P392-01, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	340 000		(368 228)	(28 228)	0	

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales

Solde au début à
recevoir (à payer)Ajustements au
solde du débutMontant alloué
durant l'exerciceMontant reçu
(payé) durant
l'exerciceSolde à la fin à
recevoir (à payer)
(C1+C2+C3-C4)

Notes

	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46					

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Formation régionales-serv alimentaires	10						
Activité de sensibilisation	11			2 049		2 049	
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46			2 049		2 049	

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
Dialyse						
Électrophysiologie						
Fonctionnement nouvelles installations						
Hémo-oncologie						
IPS-SPL - Forfaitaire						
IPS-SPL - Salaire						
Inhalothérapie			204 340	204 340	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA	384 392		422 677	823 056	(15 987)	
Plan d'investissement personnes âgées	950		496 413	537 558	(40 195)	
Programme d'accès à la chirurgie						
Projet LEAN						
Radio-oncologie						
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
Ergothérapie			4 012 691	4 012 691	0	
Chirurgie d'un jour						
Pompes à insuline						
Soins palliatifs						
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
Autres (préciser P391)						
TOTAL (L.01 à L.21)	385 342		5 136 121	5 577 645	(56 182)	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		
	2	XXXX	XXXX
Recouvrements - établissements publics (préciser P490)	3	XXXX	
Autres recouvrements	4	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5		
Agence (non relié au financement p.390)	6		
Réclamation TPS fédéral	7		
Réclamation TVQ provincial	8		
Autres (préciser P490)	9		
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10		

AUTRES ÉLÉMENTS

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

ACTIFS NON FINANCIERS

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	148 508	175 321	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	148 508	175 321	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13		81 935	
Société d'habitation du Québec	14			
Fonds de financement	15	175 761	XXXX	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	175 761	81 935	
PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		14 048	14 048	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	81 935	515 267	421 441	175 761	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7		68 261	68 261	0	11
TOTAL (L.01 à L.07)	8	81 935	597 576	503 750	175 761	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10					
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Autres marchés financiers (préciser P490)	14		38 149	38 149	0	
TOTAL (L.09 à L.14)	15		38 149	38 149	0	
TOTAL (L.08 + L.15)	16	81 935	635 725	541 899	175 761	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	9 163 663	1 445 157	28 551	10 139 271	440 998
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 À L.07)	8	9 163 663	1 445 157	28 551	10 139 271	440 998
APPARENTÉS	9	9 163 663	1 445 157	28 551	10 139 271	440 998
NON APPARENTÉS	10					

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
Obligations	11					
Billets	12	4 264 624	10 139 271	219 591		14 184 304
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13					
Obligations découlant de partenariat public et privé	14					
Emprunts hypothécaires	15					
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16					
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17					
Autres marchés financiers (préciser P490)	18	1 075 988		215 391		860 597
TOTAL (L.11 À L.18)	19	5 340 612	10 139 271	434 982		15 044 901
APPARENTÉS	20	4 264 624	10 139 271	219 591		14 184 304
NON APPARENTÉS	21	1 075 988		215 391		860 597

		Exercice courant	Notes
		5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22		
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23	15 044 901	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:				
Surplus (déficits) cumulés au début	1	637 722	451 743	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	87 980	40 852	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4			
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	145 126	145 127	
Autres ajustements (préciser P490)	6			
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	870 828	637 722	

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	8	102 093			102 093	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	535 628	145 127	37 298	643 457	
Transferts budgétaires nets	11		125 278		125 278	
Autres (préciser P490)	12					
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	637 721	270 405	37 298	870 828	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	125 278	125 278	
Transferts budgétaires - autres	2		XXXX	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	XXXX	(17 998)	
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Autres (préciser):				
...	9			
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	125 278	107 280	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	37 298	84 426	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15			
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	37 298	84 426	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	87 980	22 854	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(739 708)	(885 638)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	827 688	908 492	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	
		1	2	3	4	5	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(6 639 116)		827 688	XXXX	(5 811 428)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	81 935		93 826	XXXX	175 761	
- Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	248 142	248 142	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	421 441	421 441	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passifs environnementaux	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	125 278	125 278	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	(6 557 181)		1 716 375	794 861	(5 635 667)	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) agence et MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	175 761
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(5 811 428)
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	(5 635 667)

Nom de l'établissement

Hôpital Juif de Réadaptation

Fonds d'immobilisations

Code

1109-7029

Page / Idn.

415-00 /

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Immobilisations:

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

1

2

3

4

5

6

Notes

<

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-valeur	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	1					102 093		
Aménagement des terrains	2					78 300		
Améliorations locatives	3							
Bâtiments	4					18 072 675		
Développement informatique	5					304 828		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	6					458 811		
- Équipement de transport	7					244 162		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8					4 588 829		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	9					1 046 802		
- Mobilier et équipement	10					681 333		
Autre mobilier et équipement	11					686 156		
TOTAL (L-01 à L.11)	12					26 263 989		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

TABEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	107 316					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	5 945 596		2 995 134			
Améliorations majeures aux bâtiments	5						
Construction et développement en cours	6	3 100 334		(2 995 134)	878 435		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	636 880			139 024		
Équipement de communic. multimédia	8						
Mobilier et équipement de bureau	9	37 588			53 908		
Autres	10	522 060			41 933		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	20 387					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	1 388 129			214 182		
Matériel roulant	13	63 494					
Développement informatique	14	9 315					
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	11 831 099		0	1 327 482		

TABEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				107 316		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				8 940 730		
Améliorations majeures aux bâtiments	22						
Construction et développement en cours	23				983 635		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				775 904		
Équipement de communic. multimédia	25						
Mobilier et équipement de bureau	26				91 496		
Autres	27				563 993		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				20 387		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				1 602 311		
Matériel roulant	30				63 494		
Développement informatique	31				9 315		
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				13 158 581		

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS (Location-acquisition seulement)

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

Nom de l'établissement

Hôpital Juif de Réadaptation

Fonds d'immobilisations

Code

1109-7029

Page / Idn.

421-03 /

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments et améliorations locatives	Terrains et Aménagements des terrains	Réseau de télé- communication	Matériels et équipements spécialisés	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C7)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS									
Solde de début	3 100 334							3 100 334	
Redressements									
Travaux additionnels	864 075							864 075	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)									
Frais financiers capitalisés	14 360							14 360	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(2 995 134)							(2 995 134)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)									
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)									
Solde de fin (L.01 à L.08)	983 635							983 635	
Ventilation terrains et aménagements entre:									
Terrains	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aménagements de terrains	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS DURANT L'EXERCICE AUX IMMOBILISATIONS (Note 1)									

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

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Révisée: 2013-2014

Timbre valideur: 2015-06-12 10:05:22

Rapport V 1.0

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:							
Solde de début	1						
Acquisitions	2						
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3						
Transferts entre entités du périmètre comptable	4						
Réduction de valeur	5						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6						
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

Solde de début	15						
Plus:							
(+) Redressements	16						
(+) Travaux additionnels	17						
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18						
Moins:							
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19						
(-) Travaux abandonnés (dépendances de l'exercice)	20						
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21						
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22						
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom de l'établissement

Hôpital Juif de Réadaptation

Fonds d'immobilisations

Code

1109-7029

Page / Idn.

421-05 /

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Aménagement des terrains:

	10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser) 7	Total (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	1	107 316	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	107 316	
Amortissement cumulé	2	34 432	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 432	

Bâtiments:

Coût	3	XXXX		XXXX		8 940 730		8 940 730	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX		832 280		832 280	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	5	XXXX				XXXX		XXXX	
Amortissement cumulé	6	XXXX				XXXX		XXXX	

Améliorations locatives:

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

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Émise: 2014-2015

Timbre valideur: 2015-06-12 10:05:22

Rapport V 1.0

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
Aménagement des terrains	78 300					78 300	
Améliorations locatives							
Bâtiments	5 952 229		491 235			6 443 464	
Développement informatique	304 827					304 827	
Mobilier et équipement médical:							
- Aneublement de chambres	250 754		15 891			266 645	
- Équipement de transport	218 562		4 852			223 414	
- Autre mobilier et équipements médicaux	4 019 000		168 111			4 187 111	
Mobilier et équipement administratif:							
- Informatique et bureautique	1 046 803					1 046 803	
- Mobilier et équipement	681 333					681 333	
Autre mobilier et équipement	656 584		6 406			662 990	
TOTAL (L.01 à L.10)	13 208 392		686 495			13 894 887	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
Aménagement des terrains	29 066		5 366			34 432	
Améliorations locatives							
Bâtiments	649 839		182 441			832 280	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	234 506		78 485			312 991	
- Équipement de communication multi-média							
- Mobilier et équipement de bureau	4 075		3 612			7 687	
- Autres	126 696		34 927			161 623	
Équipements spécialisés:							
- Aneublement de chambres	3 954		816			4 770	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	398 639		114 460			513 099	
Matériel roulant	32 758		12 699			45 457	
Développement informatique	9 279		622			9 901	
Réseau de télécommunication							
Location-acquisition							
TOTAL (L.12 à L.25)	1 488 812		433 428			1 922 240	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
11	Frais de gestion/emission du financement à long terme.
12	SAT 201,667 STATIONNEMENT 266,809 PROJET/AUTOFINANCEMENT 607,512
13	SAT 43,587 STATIONNEMENT 63,391 PROJET/AUTOFINANCEMENT 108,413
14	FONDATION HJR 158,080 FONDATION HJR 203,418 BANQUE T.D. 499,099

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	MSSS	Agences	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P695)	Autres apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées	Total (C1 À C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
REVENUS							
1	28 555 935	2 049	XXXX	XXXX	XXXX	28 557 984	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
3	XXXX	XXXX		2 670 039	1 773 931	4 443 970	
4	XXXX				121 953	121 953	
5		100	3 677		171 757	175 534	
6	XXXX	XXXX	XXXX		737 338	737 338	
7	XXXX	XXXX	XXXX				
8	XXXX	XXXX		13 866	296 080	309 946	
9	XXXX	XXXX					
10			247 848	3 742 787	115 946	4 106 581	
11	28 555 935	2 149	251 525	6 426 692	3 217 005	38 453 306	
CHARGES							
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 918 240	17 918 240	
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 272 668	5 272 668	
14	XXXX	XXXX	XXXX	963 926	1 734 959	2 698 885	
15	XXXX	XXXX	76 858		267 549	344 407	
16	XXXX	XXXX			XXXX		
17		XXXX			265 420	265 420	
18	XXXX	XXXX					
19	XXXX	XXXX		XXXX	1 765 515	1 765 515	
20	XXXX	XXXX	XXXX		635 725	635 725	
21	XXXX				476 211	476 211	
22	XXXX	XXXX					
23	XXXX						
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 119 923	1 119 923	
25	XXXX	XXXX					
26	XXXX	XXXX	XXXX				
27		9 321	491 453	462 074	5 811 156	6 774 004	
28		9 321	568 311	1 426 000	35 267 366	37 270 998	
29	28 555 935	(7 172)	(316 786)	5 000 692	(32 050 361)	1 182 308	
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	183 894	183 894	
31							
32	48 203					48 203	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C.1+C.2)
		1	2	3
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(51 949 420)	28 685 657	(23 263 763)
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	(51 949 420)	28 685 657	(23 263 763)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	33 232 669	(32 050 361)	1 182 308
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(1 327 482)	(1 327 482)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	1 119 923	1 119 923
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8			
Produits sur dispositions (FI:P208)	9			
Réduction de valeurs (FI:P208)	10	XXXX		
Ajustements des immobilisations (FI:P420, 421-00)	11	XXXX		
Intérêts capitalisés	12			
Coûts indirects capitalisés	13	XXXX		
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		(207 559)	(207 559)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15			
Acquisition de frais payés d'avance	16			
Utilisation de stocks de fournitures	17		(21 323)	(21 323)
Utilisation de frais payés d'avance	18			
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19		(21 323)	(21 323)
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	33 232 669	(32 279 243)	953 426
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(18 716 751)	(3 593 586)	(22 310 337)

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

		1		2		3		4		5		Notes	
		MSSS		Agences (voir liste préciser P896)		Établissements du réseau de la SSS (voir liste) (préciser P695)		Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)		Autres entités apparentées (incluant gv. du Cda)		Total (C.1 À C.5)	
		1		2		3		4		5		6	
ACTIFS FINANCIERS													
1	Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 515 666
2	Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	175 761
3	Débiteurs - Agence et MSSS	175 761											1 197 978
4	Autres débiteurs			100		93 609		328 344		775 925			XXXX
5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6	Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7	Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	(2 568 616)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(2 568 616)
8	Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
9	Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	Autres éléments									101 035			101 035
13	TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	(2 392 855)	100	93 609	328 344	6 392 626	4 421 824						
PASSIFS													
14	Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	440 998
15	Créditeurs - Agence et MSSS	41 621								41 621			41 621
16	Autres créditeurs et autres charges à payer		1 096	346 828	44 140	3 471 299	3 863 363						3 863 363
17	Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	XXXX	892 801	XXXX	XXXX	XXXX	892 801			XXXX			892 801
18	Intérêts courus à payer	XXXX	XXXX			175 761							175 761
19	Revenus reportés liés aux immobilisations									1 271 298			1 271 298
20	Revenus reportés non liés aux immobilisations	618 400								1 126 661			1 126 661
21	Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 184 304	860 597	15 044 901					15 044 901
22	Passifs environnementaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX							
23	Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 256 357	XXXX					3 256 357
24		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX
25	Autres éléments												
26	TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	660 021	893 897	346 828	14 845 203	9 986 212	26 732 161						
27	ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13-L.26)	(3 052 876)	(893 797)	(253 219)	(14 516 859)	(3 593 586)	(22 310 337)						
ACTIFS NON FINANCIERS													
28	Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 605 443
29	Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	526 379
30	Frais payés d'avance												
31	TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)												24 131 822
32	SURPLUS (DEFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	(3 052 876)	(893 797)	(253 219)	(14 516 859)	20 538 236	1 821 485						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

	Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	33 232 669	(32 050 361)	1 182 308
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3		(21 323)	(21 323)
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	XXXX		
- Autres	7		(183 894)	(183 894)
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	1 119 923	1 119 923
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(827 688)	XXXX	(827 688)
Autres (préciser P695)	13	395 000	19 904	414 904
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(432 688)	934 610	501 922
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(820 721)	32 316	(788 405)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	31 979 260	(31 083 435)	895 825
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Acquisitions d'immobilisations	17		(1 327 482)	(1 327 482)
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19		(1 327 482)	(1 327 482)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	10 139 271		10 139 271
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(219 591)	(215 391)	(434 982)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	6			
Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	7	1 445 157		1 445 157
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9	(28 551)		(28 551)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(10 139 271)		(10 139 271)
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		XXXX	
Autres (préciser P695)	12			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	1 197 015	(215 391)	981 624
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.625-01, L.13)				
	14	33 176 275	(32 626 308)	549 967
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT				
	15		4 965 699	4 965 699
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)				
	16	33 176 275	(27 660 609)	5 515 666
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	5 515 666	5 515 666
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18			
TOTAL (L.17 + L.18)				
	19		5 515 666	5 515 666

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

	Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
	1	2	3
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	870 088	870 088
Autres débiteurs	2	356 693	(160 841)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	13 739	13 739
Frais reportés liés aux dettes	4		
Autres éléments d'actifs	5	(80 160)	(80 160)
Créditeurs - Agence et MSSS	6	41 621	41 621
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	48 328	287 836
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	(37 682)	(37 682)
Intérêts courus à payer	9	93 826	93 826
Revenus reportés	10	(2 207 334)	170 305
Passifs environnementaux	11	XXXX	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX	(184 824)
Autres éléments de passifs	13		
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	(820 721)	32 316
			(788 405)

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	15		148 508	148 508
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P695)	17			

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	18			
Intérêts encaissés (revenus)	19			
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	595 071	40 654	635 725
Intérêts déboursés (dépenses)	21	435 489	40 654	476 143

Placements temporaires:

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

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

Échéance supérieure à 3 mois:

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

	Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)			Autres sources NON apparentées		Total
	4	5	6			Notes
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX			Montant
						Total (C4 + C5)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(323 253)	(229 899)			(553 152)
Plus: Chèques en circulation	3	39 681	1 135 547			1 175 228
						Total (L1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX			6 137 742

	MSSS		Agences		ESSS		Autres entités apparentées		Autres sources non apparentées		TOTAL (C.1 À C.5)		Notes
	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6	5	6	
AUTRES DÉBITEURS													
Ventes de services	5												
Recouvrements	6				93 609							93 609	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX				
Agences (non relié au financement P390)	8	XXXX		100	XXXX		XXXX		XXXX			100	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	94 473		507 496		601 969	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	XXXX		79 232		79 232	
Reclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	XXXX		39 318		39 318	
Reclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX				
Reclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	47 600	XXXX			47 600	
Autres	14							186 271		149 879		336 150	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)													
	15		100		93 609		328 344		775 925			1 197 978	
Provision pour créances douteuses													
	16	XXXX	XXXX										
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)													
	17		100		93 609		328 344		775 925			1 197 978	

Nom de l'établissement

Hôpital Juif de Réadaptation

Tous les fonds

Code

1109-7029

Page / Idn.

631-00 /

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

Date d'échéance (maximale)

Taux de rendement effectif - moyen pondéré

Entreprises du gouvernement

Autres sources NON apparentées

23

24

5

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Révisée: 2014-2015

Timbre valideur: 2015-06-12 10:05:22

Rapport V 1.0

Nom de l'établissement

Hôpital Juif de Réadaptation

Tous les fonds

Code

1109-7029

Page / Idn.

631-01 /

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
PLACEMENTS TEMPORAIRES								
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	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Certificats de dépôts	11							
Obligations	12							
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13							
Papiers commerciaux non garantis	14							
Sous-total (L.13 + L.14)	15							
Autres placements								
Dépôts à vue	16							
Dépôts à terme	17							
Autres placements temporaires (préciser P695)	18							
Sous-total (L.16 à L.18)	19							
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.19)	20							

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Révisée: 2014-2015

Timbre valideur: 2015-06-12 10:05:22

Rapport V 1.0

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES	1	2	3	4	5	6	7	Notes
Solde au début								
Redressement (préciser P695)								
Acquisition de l'exercice								
Produit de disposition (-)								
Gain (+) ou perte (-) sur disposition								
Provision pour moins-valeur								
Solde à la fin (C1 à C6)								
NON APPARENTÉS								
Acceptations bancaires	1							
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)	2							
Billets à escompte	3							
Billets à terme	4							
Billets au pair	5							
Billets de trésorerie	6							
Sous-total (L.02 à L.06)	7							
Bons du Trésor								
Bons du Trésor	8							
Bons du Trésor US	9							
Sous-total (L.08 + L.09)	10							
Certificats de dépôts								
Obligations	11							
	12							
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13							
Papiers commerciaux non garantis	14							
Sous-total (L.13 + L.14)	15							
Autres placements								
Dépôts à vue	16							
Dépôts à terme	17							
Autres placements temporaires (préciser P695)	18							
Sous-total (L.16 à L.18)	19							
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)								
	20							
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.20 + P631-02, L.20)								
	21							

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE									
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4+C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MUNICIPALITÉS									
Obligations et billets	1						XXXX		
Prêts et avances (préciser P695)	2						XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3						XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX									
Obligations et billets	4						XXXX		
Prêts et avances (préciser P695)	5						XXXX		
TOTAL (L.04 + L.05)	6						XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS									
Obligations et billets	7						XXXX		
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:									
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE									
Obligations, billets et autres	8						XXXX		
Prêts et avances (préciser P695)	9						XXXX		
TOTAL (L.08 + L.09)	10						XXXX		
- ENTREPRISES									
Actions et mises de fonds	11								
Obligations, billets et autres	12								
Prêts et avances (préciser P695)	13								
TOTAL (L.11 à L.13)	14								
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF									
Obligations, billets et autres	15						XXXX		
Prêts et avances (préciser P695)	16						XXXX		
TOTAL (L.15 + L.16)	17						XXXX		
- AUTRES									
Actions et mises de fonds	18						XXXX		
Obligations, billets et autres	19								
Fonds communs de placement	20						XXXX		
Prêts et avances (préciser P695)	21								
TOTAL (L.18 à L.21)	22								
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23								

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.				
Hôpital Juif de Réadaptation		1109-7029		632-01 /				
Tous les fonds		exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE						
PRÉCISIONS RELATIVES AUX PRÊTS ET AVANCES ET AUX GARANTIES REÇUES - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE								
		1	2	3	4	5	6	Notes
		Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentée	Obligations, billets et autres - Autres entités appar. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées	Prêts et avances - Autres entités appar. (préciser P695)	Prêts et avances - Autres sources non apparentées	
MUNICIPALITÉS								
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX								
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS								
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:								
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB								
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ENTREPRISES								
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF								
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- AUTRES								
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)								
29								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.		
Hôpital Juif de Réadaptation		1109-7029		633-00 /		
exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE						
AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES						
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES				
	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
Établissements publics	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	346 828
Agences (non relié au financement P390)	2	XXXX	1 096	XXXX	XXXX	1 096
Fournisseurs	3			17 418	2 241 033	2 258 451
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	1 017 982	1 017 982
Déduction à la source et charges sociales à payer:						
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MIFQ	6	XXXX	XXXX	26 722	XXXX	26 722
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	212 284	212 284
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comités des usagers ou des résidents	10	XXXX	XXXX	XXXX		
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX		XXXX	
Autres	12					
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		13	1 096	346 828	44 140	3 471 299
						3 863 363
EMPRUNTS TEMPORAIRES		EMPRUNTS TEMPORAIRES				
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	Montant autorisé par le MSSS - Apparentées (SIQ-FQ)	le MSSS - Non apparentées
	1	2	3	4	5	6
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Marges de crédit	16	XXXX			XXXX	XXXX
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Billets au pair	19		440 998	440 998	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	20	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)		21	440 998	440 998	XXXX	XXXX
						000.00 %
						6
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés					22	

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS

	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets	XXXX	14 184 304	XXXX			14 184 304
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX		XXXX		
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	860 597	860 597

15

TOTAL (L.01 à L.08)	XXXX	14 184 304			860 597	15 044 901
---------------------	------	------------	--	--	---------	------------

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

		UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	\$ Cdn - Dettes découlant d'ententes de PPP (1) compris dans les col. 1 et 3
		1	2	3	4
ÉCHÉANCES:					
2015-2016	1	228 873			
2016-2017	2	243 506			
2017-2018	3	229 855			
2018-2019	4	127 106			
2019-2020	5	31 257			
2020-2025	6				
2025-2030	7				
2030-2035	8				
2035-2040	9				
2040 et plus	10				
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	12	860 597	XXXX		

(1) PPP: partenariats public-privé

			Taux 4
Taux d'intérêt moyen pondéré sur les dettes à long terme non apparentées	13		4,11

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

		UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens
		2	3	4
Obligations	14			
Billets	15			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	17			
Emprunts hypothécaires	18			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	19			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	20			
Autres marchés financiers	21	860 597		
TOTAL (L.14 à L.21)	22	860 597	XXXX	

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations				Contrats pour l'approvisionnement de biens et services			
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig.contr. de C1 et C2	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 à C7
2015-2016	1	2	3	4	5	6	7	8
2016-2017					881 890		402 022	
2017-2018					744 754		185 340	
2018-2019					744 754		21 852	
2019-2020					396 605		2 112	
2020-2025							268	
2025-2030								
2030-2035								
2035-2040								
2040 et plus								
Indéterminée								
TOTAL (L.01 à L.11)					2 768 003		611 594	

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

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

Nom de l'établissement

Hôpital Juif de Réadaptation

Code

1109-7029

Page / Idn.

636-01 /

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

	Griefs	Montant total réclamé	Provision comptabilisée
Griefs	2	6	7

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

	No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2015	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)	Notes
Poursuite (préciser P695)	3							
Poursuite (préciser P695)	4							
Poursuite (préciser P695)	5							
Poursuite (préciser P695)	6							
TOTAL (L.03 à L.06)	7	XXXX			5	6	7	

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

	Montant réclamé	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6)	Notes
Autres réclamations (préciser P695)	8	5	6	7	
Autres réclamations (préciser P695)	9				
Autres réclamations (préciser P695)	10				
Autres réclamations (préciser P695)	11				
TOTAL (L.08 à L.11)	12				

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Émise: 2012-2013

Timbre valideur: 2015-06-12 10:05:22

Rapport V 1.0

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS (suite)

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

Griefs: Montant total
réclamé

Griefs

1 3 700

Notes

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

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

Autres réclamations:
Montant total réclamé

		3	Notes
Autres réclamations (préciser P695)		11	
Autres réclamations (préciser P695)	12		
Autres réclamations (préciser P695)	13		
Autres réclamations (préciser P695)	14		
Autres réclamations (préciser P695)	15		
Autres réclamations (préciser P695)	16		
Autres réclamations (préciser P695)	17		
Autres réclamations (préciser P695)	18		
TOTAL (L.11 à L.18)	19		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	3 739 697	186 984
- Activités accessoires	2	185 824	9 291
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	1 174 060	58 703
TOTAL (L.01 à L.03)	4	5 099 581	254 978
			211 633

	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	3 614 515	360 548
- Activités accessoires	8	179 604	17 916
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14	831 143	82 907
Matériel et équipements	15	293 332	29 260
Équipements spécialisés	16		
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18	131 539	13 121
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	1 256 014	125 288
Dépenses non capitalisées	21	53 592	5 346
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	5 103 725	509 098
			262 183

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23
	1006004489
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	24
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	25
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	26
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	27
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	28

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8					
1104 2405	9					
1104 2488	10					
1104 2579	11					
1104 2595	12					
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17					
1104 2777	18					
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22					
1104 2900	23					
1104 2918	24					
1104 2926	25					
1104 2942	26					
1104 2959	27					
1104 2975	28					
1104 2983	29					
1104 2991	30					
1104 3023	31					
1104 3072	32					
1104 3080	33					
1104 3130	34					
1104 3171	35					
1104 3205	36					
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38					
1104 3312	39					
1104 3353	40					
1104 3379	41					
1104 3411	42					
1104 3445	43					
1104 3478	44					
1104 3502	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 3510	1					
1104 3544	2					
1104 3585	3					
1104 3593	4					
1104 3627	5					
1104 3650	6					
1104 3742	7					
1104 3759	8					
1104 3809	9					
1104 3817	10					
1104 3833	11					
1104 3866	12					
1104 3908	13					
1104 3940	14					
1104 4013	15					
1104 4021	16					
1104 4054	17					
1104 4062	18					
1104 4070	19					
1104 4088	20					
1104 4096	21					
1104 4104	22					
1104 4112	23					
1104 4120	24					
1104 4138	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27					
1104 4161	28					
1104 4179	29					
1104 4187	30					
1104 4195	31					
1104 4203	32			300		300
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			300		300

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 À C4)
		1	2	3	4	5
1104 4344	1			2 879	5 213	8 092
1104 4369	2					
1104 4377	3					
1104 4385	4					
1104 4393	5					
1104 4401	6					
1104 4419	7					
1104 4427	8					
1104 4435	9					
1104 4443	10					
1104 4450	11					
1104 4468	12					
1104 4476	13					
1104 4484	14					
1104 4492	15					
1104 4500	16					
1104 4526	17					
1104 4534	18					
1104 4542	19					
1104 4567	20					
1104 4575	21					
1104 4583	22					
1104 4591	23					
1104 4609	24					
1104 4617	25					
1104 4625	26					
1104 4658	27					
1104 4740	28			252	37 931	38 183
1104 4872	29					
1104 4898	30					
1104 4906	31					
1104 4922	32					
1104 4930	33					
1104 4963	34					
1104 5002	35					
1104 5036	36					
1104 5051	37					
1108 4464	38					
1109 7029	39					
1116 8606	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47			3 131	43 144	46 275

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1242 0774	1					
1243 1656	2					
1246 9490	3					
1247 5976	4					
1252 6240	5					
1253 6637	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10					
1259 9213	11					
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14					
1269 4659	15					
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18					
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21					
1280 6592	22					
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25					
1308 0791	26					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29					
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32					
1346 9796	33					
1350 4659	34			246	369 707	369 953
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			246	369 707	369 953

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

		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1636 6114	1					
1841 5299	2				3 279	3 279
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13				3 279	3 279

Report P.642-00	14					
Report P.642-01	15			300		300
Report P.642-02	16			3 131	43 144	46 275
Report P.642-03	17			246	369 707	369 953
TOTAL (L.13 à L.17)	18			3 677	416 130	419 807

		POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612, colonne 2)				
Agences:		Subventions agences (L01)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1466-5186 Bas St-Laurent	19					
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21					
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22			100		100
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24					
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte-Nord	27					
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31	2 049				2 049
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34					
1466-5293 Nunavik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser p.695)	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38	2 049		100		2 149

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5	6
1104 2215	1						
1104 2264	2						
1104 2314	3						
1104 2322	4						
1104 2330	5						
1104 2363	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8						
1104 2405	9						
1104 2488	10						
1104 2579	11						
1104 2595	12						
1104 2686	13						
1104 2694	14						
1104 2728	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17						
1104 2777	18						
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20						
1104 2835	21						
1104 2868	22						
1104 2900	23					4 800	4 800
1104 2918	24					7 599	7 599
1104 2926	25						
1104 2942	26						
1104 2959	27						
1104 2975	28						
1104 2983	29						
1104 2991	30						
1104 3023	31						
1104 3072	32						
1104 3080	33						
1104 3130	34						
1104 3171	35						
1104 3205	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38						
1104 3312	39						
1104 3353	40						
1104 3379	41						
1104 3411	42						
1104 3445	43						
1104 3478	44						
1104 3502	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46					12 399	12 399

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5	6
1104 3510	1						
1104 3544	2						
1104 3585	3						
1104 3593	4						
1104 3627	5						
1104 3650	6						
1104 3742	7						
1104 3759	8						
1104 3809	9						
1104 3817	10						
1104 3833	11						
1104 3866	12						
1104 3908	13						
1104 3940	14						
1104 4013	15						
1104 4021	16						
1104 4054	17						
1104 4062	18						
1104 4070	19						
1104 4088	20						
1104 4096	21						
1104 4104	22						
1104 4112	23						
1104 4120	24						
1104 4138	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27						
1104 4161	28						
1104 4179	29						
1104 4187	30						
1104 4195	31						
1104 4203	32						
1104 4211	33					3 645	3 645
1104 4229	34						
1104 4237	35					4 340	4 340
1104 4245	36						
1104 4252	37						
1104 4260	38					7 392	7 392
1104 4278	39						
1104 4286	40						
1104 4294	41						
1104 4302	42					8 310	8 310
1104 4310	43						
1104 4328	44						
1104 4336	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46					23 687	23 687

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
Établissements publics:		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5	
1104 4344	1	76 858				240 109	316 967
1104 4369	2						
1104 4377	3						
1104 4385	4						
1104 4393	5						
1104 4401	6						
1104 4419	7						
1104 4427	8						
1104 4435	9						
1104 4443	10					3 416	3 416
1104 4450	11					5 372	5 372
1104 4468	12						
1104 4476	13						
1104 4484	14						
1104 4492	15						
1104 4500	16						
1104 4526	17						
1104 4534	18						
1104 4542	19						
1104 4567	20						
1104 4575	21					6 098	6 098
1104 4583	22						
1104 4591	23						
1104 4609	24						
1104 4617	25						
1104 4625	26						
1104 4658	27						
1104 4740	28					8 868	8 868
1104 4872	29						
1104 4898	30						
1104 4906	31						
1104 4922	32						
1104 4930	33						
1104 4963	34						
1104 5002	35						
1104 5036	36						
1104 5051	37						
1108 4464	38						
1109 7029	39						
1116 8606	40					11 972	11 972
1188 8062	41						
1229 1761	42						
1236 3412	43						
1238 7692	44						
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46						
TOTAL (L.01 à L.46)	47	76 858				275 835	352 693

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
Établissements publics:		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5	6
1242 0774	1						
1243 1656	2						
1246 9490	3						
1247 5976	4						
1252 6240	5					5 654	5 654
1253 6637	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8					60	60
1256 6279	9						
1258 2292	10						
1259 9213	11						
1262 1090	12						
1262 5653	13						
1268 5608	14						
1269 4659	15					9 062	9 062
1270 4573	16						
1273 0628	17						
1274 5725	18					3 906	3 906
1277 7694	19						
1278 8907	20						
1279 7577	21						
1280 6592	22						
1284 8230	23						
1289 2303	24						
1293 4659	25					4 706	4 706
1308 0791	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28						
1316 0395	29						
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32						
1346 9796	33						
1350 4659	34					101 703	101 703
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					125 091	125 091

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5	6
1636 6114	1						
1841 5299	2						
1843 8945	3						
1845 6327	4						
2149 1667	5					54 441	54 441
2149 1675	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12						
TOTAL (L.01 à L.12)	13					54 441	54 441

Report P.643-00	14					12 399	12 399
Report P.643-01	15					23 687	23 687
Report P.643-02	16	76 858				275 835	352 693
Report P.643-03	17					125 091	125 091
TOTAL (L.13 à L.17)	18	76 858				491 453	568 311

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	2 237
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	7 084
1466-5152 Lanaudière	32	
1466-5277 Laurentides	33	
1466-5285 Montérégie	34	
1466-5293 Nunavik	35	
	36	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37	
TOTAL (L.19 à L.37)	38	9 321

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015- AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 3510	1			
1104 3544	2			
1104 3585	3			
1104 3593	4			
1104 3627	5			
1104 3650	6			
1104 3742	7			
1104 3759	8			
1104 3809	9			
1104 3817	10			
1104 3833	11			
1104 3866	12			
1104 3908	13			
1104 3940	14			
1104 4013	15			
1104 4021	16			
1104 4054	17			
1104 4062	18			
1104 4070	19			
1104 4088	20			
1104 4096	21			
1104 4104	22			
1104 4112	23			
1104 4120	24			
1104 4138	25			
	26	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27			
1104 4161	28			
1104 4179	29			
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 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 4344	1	4 379		4 379
1104 4369	2			
1104 4377	3			
1104 4385	4			
1104 4393	5			
1104 4401	6			
1104 4419	7			
1104 4427	8			
1104 4435	9			
1104 4443	10			
1104 4450	11			
1104 4468	12			
1104 4476	13			
1104 4484	14			
1104 4492	15			
1104 4500	16			
1104 4526	17			
1104 4534	18			
1104 4542	19			
1104 4567	20			
1104 4575	21			
1104 4583	22			
1104 4591	23			
1104 4609	24			
1104 4617	25			
1104 4625	26			
1104 4658	27			
1104 4740	28	827		827
1104 4872	29			
1104 4898	30			
1104 4906	31			
1104 4922	32			
1104 4930	33			
1104 4963	34			
1104 5002	35			
1104 5036	36			
1104 5051	37			
1108 4464	38			
1109 7029	39			
1116 8606	40			
1188 8062	41			
1229 1761	42			
1236 3412	43			
1238 7692	44			
	45	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46			
TOTAL (L.01 à L.46)	47	5 206		5 206

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1242 0774	1			
1243 1656	2			
1246 9490	3			
1247 5976	4			
1252 6240	5			
1253 6637	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8			
1256 6279	9			
1258 2292	10			
1259 9213	11			
1262 1090	12			
1262 5653	13			
1268 5608	14			
1269 4659	15			
1270 4573	16			
1273 0628	17			
1274 5725	18			
1277 7694	19			
1278 8907	20			
1279 7577	21			
1280 6592	22			
1284 8230	23			
1289 2303	24			
1293 4659	25			
1308 0791	26			
	27	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28			
1316 0395	29			
	30	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32			
1346 9796	33			
1350 4659	34	87 847		87 847
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	87 847		87 847

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1636 6114	1			
1841 5299	2	556		556
1843 8945	3			
1845 6327	4			
2149 1667	5			
2149 1675	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9			
2312 1643	10			
2973 2203	11			
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	556		556
Report P.644-00	14			
Report P.644-01	15			
Report P.644-02	16	5 206		5 206
Report P.644-03	17	87 847		87 847
TOTAL (L.13 à L.17)	18	93 609		93 609

Agences:

		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Débiteurs, Agences (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)
		1	2	3
1466 5186 Bas St-Laurent	19			
1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20			
1466 5202 Capitale-Nationale	21			
1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22		100	100
1466 5228 Estrie	23			
1466 5236 Montréal	24			
1466 5244 Outaouais	25			
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26			
1466 5269 Côte-Nord	27			
	28	XXXX	XXXX	XXXX
1466 5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29			
1466 5137 Chaudières-Appalaches	30			
1466 5160 Laval	31			
1466 5152 Lanaudière	32			
1466 5277 Laurentides	33			
1466 5285 Montérégie	34			
1466 5293 Nunavik	35			
	36	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P.695)	37			
TOTAL (L.19 à L.37)	38		100	100

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
		1	2	3	4	5	6
1104 2215	1						
1104 2264	2						
1104 2314	3						
1104 2322	4						
1104 2330	5						
1104 2363	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8						
1104 2405	9						
1104 2488	10						
1104 2579	11						
1104 2595	12						
1104 2686	13						
1104 2694	14						
1104 2728	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17						
1104 2777	18						
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20						
1104 2835	21						
1104 2868	22						
1104 2900	23		4 000				4 000
1104 2918	24						
1104 2926	25						
1104 2942	26						
1104 2959	27						
1104 2975	28						
1104 2983	29						
1104 2991	30						
1104 3023	31						
1104 3072	32						
1104 3080	33						
1104 3130	34						
1104 3171	35						
1104 3205	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38						
1104 3312	39						
1104 3353	40						
1104 3379	41						
1104 3411	42						
1104 3445	43						
1104 3478	44						
1104 3502	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46		4 000				4 000

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
		1	2	3	4	5	
1104 3510	1						
1104 3544	2						
1104 3585	3						
1104 3593	4						
1104 3627	5						
1104 3650	6						
1104 3742	7						
1104 3759	8						
1104 3809	9						
1104 3817	10						
1104 3833	11						
1104 3866	12						
1104 3908	13						
1104 3940	14						
1104 4013	15						
1104 4021	16						
1104 4054	17						
1104 4062	18						
1104 4070	19						
1104 4088	20						
1104 4096	21						
1104 4104	22						
1104 4112	23						
1104 4120	24						
1104 4138	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27						
1104 4161	28						
1104 4179	29						
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 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	
		1	2	3	4	5	
1104 4344	1		73 395				73 395
1104 4369	2						
1104 4377	3						
1104 4385	4						
1104 4393	5						
1104 4401	6						
1104 4419	7						
1104 4427	8						
1104 4435	9						
1104 4443	10						
1104 4450	11						
1104 4468	12						
1104 4476	13						
1104 4484	14						
1104 4492	15						
1104 4500	16						
1104 4526	17						
1104 4534	18						
1104 4542	19						
1104 4567	20						
1104 4575	21						
1104 4583	22						
1104 4591	23						
1104 4609	24						
1104 4617	25						
1104 4625	26						
1104 4658	27						
1104 4740	28		10				10
1104 4872	29						
1104 4898	30						
1104 4906	31						
1104 4922	32						
1104 4930	33						
1104 4963	34						
1104 5002	35						
1104 5036	36						
1104 5051	37						
1108 4464	38						
1109 7029	39						
1116 8606	40		11 972				11 972
1188 8062	41						
1229 1761	42						
1236 3412	43						
1238 7692	44						
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46						
TOTAL (L.01 à L.46)	47		85 377				85 377

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	
		1	2	3	4	5	
1242 0774	1						
1243 1656	2						
1246 9490	3						
1247 5976	4		657				657
1252 6240	5						
1253 6637	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8						
1256 6279	9						
1258 2292	10						
1259 9213	11						
1262 1090	12						
1262 5653	13						
1268 5608	14						
1269 4659	15		9 063				9 063
1270 4573	16						
1273 0628	17						
1274 5725	18						
1277 7694	19						
1278 8907	20						
1279 7577	21						
1280 6592	22						
1284 8230	23		156 702				156 702
1289 2303	24						
1293 4659	25						
1308 0791	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28						
1316 0395	29						
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32						
1346 9796	33						
1350 4659	34		68 375				68 375
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		234 797				234 797

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

		PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
Établissements publics:		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	
		1	2	3	4	5	6
1636 6114	1						
1841 5299	2						
1843 8945	3						
1845 6327	4						
2149 1667	5		22 654				22 654
2149 1675	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établ. (préciser P695)	12						
TOTAL (L.01 à L.12)	13		22 654				22 654
Report P.645-00	14		4 000				4 000
Report P.645-01	15						
Report P.645-02	16		85 377				85 377
Report P.645-03	17		234 797				234 797
TOTAL (L.13 à L.17)	18		346 828				346 828

Agences:

		PASSIFS (P619, colonne 2)				Total (C2 à C5)
		Créditeurs Agences (L15, C2)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16, C2)	Revenus reportés (L19+L20)	Avances de fonds en provenance des agences (L17)	
		2	3	4	5	6
1466-5186 Bas St-Laurent	19					
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21					
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24		1 096			1 096
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte Nord	27					
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31				892 801	892 801
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34					
1466-5293 Nunavik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38		1 096		892 801	893 897

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

	Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)				Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.23)	Amort.prim. / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26)	Autres charges (L.27)
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP	2			XXXX	XXXX		XXXX	9 039
Commissions scolaires	3			XXXX	XXXX		XXXX	
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 104
Progr. assur. RSSS géré par AQESSS (DARSSS)	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	7			XXXX		XXXX		
Fonds de financement	8			XXXX		XXXX		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (Sogique)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	66 589
Héma-Québec	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	356 352
Institut national de la recherche scientifique	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	18		3 742 787	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	20			XXXX		XXXX		
Société québécoise des infrastructures	21			XXXX				
Télé-Université	22			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	23			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Rimouski	24			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	25			XXXX	XXXX		XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26			XXXX	XXXX		XXXX	
Autres entités apparentées (préc.P695)	27	2 670 039		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 990
Non ventilé par entités (préciser P695)	28			XXXX				
TOTAL (L.01 à L.28)	29		3 742 787	XXXX				462 074

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)					Notes
		Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes (L.09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.16)	Intérêts courus à payer (L.18)	Revenus reportés liés aux immob. (L.19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.20)	Autres éléments de passifs (L.25)	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Agence du revenu du Québec	47 600	XXXX		XXXX				
2	CEGEP		XXXX		XXXX				
3	Commissions scolaires		XXXX		XXXX				
4	Corporation d'urgences-santé		XXXX	5 110	XXXX				
5	Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS (DARSSS)		XXXX		XXXX				
6	École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX				
7	Financement-Québec								
8	Fonds de financement				175 761				
9	Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX				
10	Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)		XXXX	917	XXXX				
11	Héma-Québec		XXXX		XXXX				
12	Hydro-Québec		XXXX	3 286	XXXX				
13	Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX				
14	Institut national en santé publique du Québec		XXXX		XXXX				
15	Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX				
16	Ministère des Finances		XXXX	26 722	XXXX				
17	Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX				
18	Régie assurance maladie du Québec	183 386	XXXX		XXXX				
19	Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX				
20	Société d'habitation du Québec								
21	Société québécoise des infrastructures		XXXX						
22	Télé-Université		XXXX		XXXX				
23	Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX				
24	Université du Québec à Rimouski		XXXX		XXXX				
25	Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX	8 071	XXXX				
26	Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX				
27	Autres entités apparentées (préciser P695)		XXXX	34	XXXX				
28	Non ventilé par entités (préciser P695)	97 358							
29	TOTAL (L.01 à L.28)	328 344		44 140	175 761				

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1						
Donations - Act. princ. (rep. P290-00)						
2						
Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)						
3						
Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)						
4	956 356		723 749	553 444	1 126 661	(170 305)
Donations - Act. access. (rep. P291-00)						
5						
Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)						
6						
Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)						
7	956 356		723 749	553 444	1 126 661	(170 305)
TOTAL (L-01 à L-06)						
8						
Fondations et OSBL (Note 1)	506 727		504 100	386 589	624 238	(117 511)
9						
Municipalités						
10						
Entreprises privées						
11	370 021		171 607	130 734	410 894	(40 873)
Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2)						
12						
Entreprises du gouvernement (Note 3)						
13	79 608		48 042	36 121	91 529	(11 921)
Autres entités non apparentées (préciser P695)						
14	956 356		723 749	553 444	1 126 661	(170 305)
TOTAL (L-08 à L-13)						

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	844 248	XXXX	1 113 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 789	XXXX	21 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	849 037	XXXX	1 135 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		849 037		1 135 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		849 037		1 135 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		849 037		1 135 173

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	8 185			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 185			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,73	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	1 135 173	1 135 173	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	844 248	XXXX	1 113 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 789	XXXX	21 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	849 037	XXXX	1 135 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		849 037		1 135 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		849 037		1 135 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		849 037		1 135 173

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	8 185			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 185			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,73	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	1 135 173	1 135 173	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	37 491	XXXX	34 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 132	XXXX	202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 623	XXXX	35 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 623		35 192

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 623		35 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 623		35 192

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-placement

Pour l'établissement	25	365			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,82	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			35 192	35 192	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	37 491	XXXX	34 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 132	XXXX	202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 623	XXXX	35 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 623		35 192

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 623		35 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 623		35 192

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-placement

Pour l'établissement	25	365			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,82	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			35 192	35 192	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 696	XXXX	18 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 696	XXXX	18 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 696		18 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 696		18 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 696		18 526

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	365			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,22	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			18 526	18 526	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 696	XXXX	18 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 696	XXXX	18 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 696		18 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 696		18 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 696		18 526

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	365			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,22	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			18 526	18 526	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	615 203	XXXX	598 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 902	XXXX	10 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	621 105	XXXX	608 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		621 105		608 457

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		621 105		608 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		621 105		608 457

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-placement

Pour l'établissement	25	6 122			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 122			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,45	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	608 457	608 457	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	615 203	XXXX	598 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 902	XXXX	10 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	621 105	XXXX	608 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		621 105		608 457

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		621 105		608 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		621 105		608 457

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-placement

Pour l'établissement	25	6 122			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 122			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,45	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	608 457	608 457	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 795	201 301	3 662	197 521
Personnel-temps régulier	2	4 199	101 092	5 679	161 201
Temps supplémentaire	3	103	4 688	195	8 517
Primes	4	XXXX	30 318	XXXX	14 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 097	337 399	9 536	381 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 439	56 857	1 899	77 575
Particuliers	9	956	36 980	898	35 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 395	93 837	2 797	113 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 201	XXXX	59 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 492	478 437	12 333	554 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 578	XXXX	4 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 093	XXXX	19 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 671	XXXX	24 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 492	546 108	12 333	578 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 475		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 475		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 492	543 633	12 333	578 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 492	543 633	12 333	578 882

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 631		32 395	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 631		32 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,14	XXXX	17,87
B - Les heures travaillées					
	30	156 781	XXXX	119 561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,47	XXXX	4,84

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	381 676	173 075	24 131	578 882	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 975	178 536	2 980	136 371
Personnel-temps régulier	2	149 401	4 195 636	112 799	3 182 361
Temps supplémentaire	3	3 306	136 492	3 496	145 248
Primes	4	XXXX	300 481	XXXX	260 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	2 095	286	6 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 781	4 813 240	119 561	3 730 752

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	33 043	977 533	25 151	741 148
Particuliers	9	17 182	344 256	17 918	330 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 225	1 321 789	43 069	1 071 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	712 311	XXXX	567 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 006	6 847 340	162 630	5 369 967

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 371	XXXX	4 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 770	XXXX	429 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 141	XXXX	433 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 006	7 255 481	162 630	5 803 565

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 761		13 651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 761		13 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 006	7 243 720	162 630	5 789 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 006	7 243 720	162 630	5 789 914

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	38 631		32 395	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 631		32 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,81	XXXX	179,15
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 730 752	1 639 215	433 598	5 803 565	0	13 651
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 975	178 536	2 980	136 371
Personnel-temps régulier	2	149 401	4 195 636	112 799	3 182 361
Temps supplémentaire	3	3 306	136 492	3 496	145 248
Primes	4	XXXX	300 481	XXXX	260 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	2 095	286	6 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 781	4 813 240	119 561	3 730 752

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	33 043	977 533	25 151	741 148
Particuliers	9	17 182	344 256	17 918	330 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 225	1 321 789	43 069	1 071 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	712 311	XXXX	567 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 006	6 847 340	162 630	5 369 967

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 371	XXXX	4 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 770	XXXX	429 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 141	XXXX	433 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 006	7 255 481	162 630	5 803 565

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 761		13 651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 761		13 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 006	7 243 720	162 630	5 789 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 006	7 243 720	162 630	5 789 914

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	38 631		32 395	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 631		32 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,81	XXXX	179,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 730 752	1 639 215	433 598	5 803 565	0	13 651
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 211	317 581	4 927	205 270
Temps supplémentaire	3	105	4 248	54	3 175
Primes	4	XXXX	17 771	XXXX	4 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 316	339 600	4 981	213 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 803	69 609	943	39 560
Particuliers	9	910	28 402	968	32 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 713	98 011	1 911	71 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 535	XXXX	30 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 029	483 146	6 892	315 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 186	XXXX	12 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 186	XXXX	12 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 029	513 332	6 892	327 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 029	513 332	6 892	327 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 029	513 332	6 892	327 866

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	958	XXXX	537	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	535,84	XXXX	610,55

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	213 120	102 184	12 562	327 866	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 211	317 581	4 927	205 270
Temps supplémentaire	3	105	4 248	54	3 175
Primes	4	XXXX	17 771	XXXX	4 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 316	339 600	4 981	213 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 803	69 609	943	39 560
Particuliers	9	910	28 402	968	32 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 713	98 011	1 911	71 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 535	XXXX	30 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 029	483 146	6 892	315 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 186	XXXX	12 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 186	XXXX	12 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 029	513 332	6 892	327 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 029	513 332	6 892	327 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 029	513 332	6 892	327 866

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	5 035		3 052	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 035		3 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,95	XXXX	107,43
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	535,84	XXXX	610,55

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	213 120	102 184	12 562	327 866	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 259	44 263	1 952	38 776
Temps supplémentaire	3	1	15	6	189
Primes	4	XXXX	2 223	XXXX	1 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 260	46 501	1 958	40 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	332	6 536	329	6 611
Particuliers	9	25	480	21	421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	357	7 016	350	7 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 712	XXXX	6 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 617	60 229	2 308	54 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 663	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 683	XXXX	18 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 346	XXXX	18 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 617	79 575	2 308	72 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 617	79 575	2 308	72 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 617	79 575	2 308	72 882

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	1 155		278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 155		278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,90	XXXX	262,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	40 870	13 181	18 831	72 882	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 259	44 263	1 952	38 776
Temps supplémentaire	3	1	15	6	189
Primes	4	XXXX	2 223	XXXX	1 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 260	46 501	1 958	40 870

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	332	6 536	329	6 611
Particuliers	9	25	480	21	421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	357	7 016	350	7 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 712	XXXX	6 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 617	60 229	2 308	54 051

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 663	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 683	XXXX	18 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 346	XXXX	18 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 617	79 575	2 308	72 882

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 617	79 575	2 308	72 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 617	79 575	2 308	72 882

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le retraitement pondéré

Pour l'établissement	25	1 155		278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 155		278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,90	XXXX	262,17
	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	40 870	13 181	18 831	72 882	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 016	XXXX	171 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 516	XXXX	35 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 532	XXXX	206 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		189 532		206 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		189 532		206 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		189 532		206 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	111 011		120 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 011		120 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,71	XXXX	1,72
B - L'usager					
	30	238	XXXX	229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	796,35	XXXX	902,74

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33			206 728	206 728	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 016	XXXX	171 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 516	XXXX	35 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 532	XXXX	206 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		189 532		206 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		189 532		206 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		189 532		206 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	111 011		120 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 011		120 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,71	XXXX	1,72
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	796,35	XXXX	902,74

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33			206 728	206 728	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 396	44 255	435	14 395
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	670	18 308	889	26 899
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 066	62 563	1 324	41 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	265	8 452	181	6 171
Particuliers	9			412	13 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	265	8 452	593	19 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 341	XXXX	4 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 331	77 356	1 917	65 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 890	XXXX	1 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 890	XXXX	1 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 331	79 246	1 917	67 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 331	79 246	1 917	67 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 331	79 246	1 917	67 401

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	666	XXXX	551	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,99	XXXX	122,32

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	41 294	24 369	1 738	67 401	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 478	1 415 152	31 681	1 291 552
Temps supplémentaire	3	4	179	11	459
Primes	4	XXXX	48 668	XXXX	44 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 482	1 463 999	31 692	1 336 986

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 155	300 962	6 102	255 926
Particuliers	9	1 999	75 822	802	32 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 154	376 784	6 904	287 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 500	XXXX	186 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 636	2 036 283	38 596	1 811 211

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	19	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 362	XXXX	21 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 381	XXXX	21 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 636	2 049 664	38 596	1 832 717

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 636	2 049 664	38 596	1 832 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 636	2 049 664	38 596	1 832 717

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25	6 553			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 553			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	312,78	XXXX	0,00
	30	2 323	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	882,33	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 336 986	474 225	21 506	1 832 717	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 904	722 122	14 068	615 621
Temps supplémentaire	3	4	179	6	274
Primes	4	XXXX	48 134	XXXX	44 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 908	770 435	14 074	659 917

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 573	162 601	2 737	122 616
Particuliers	9	1 560	60 839	443	18 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 133	223 440	3 180	140 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 382	XXXX	86 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 041	1 090 257	17 254	887 339

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 160	XXXX	13 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 160	XXXX	13 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 041	1 096 417	17 254	900 744

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 041	1 096 417	17 254	900 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 041	1 096 417	17 254	900 744

Unités Ex.péc.
1

Mnt Ex.péc.
2

Unités Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	6 553		5 514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 553		5 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,32	XXXX	163,36
B - L'usager	30	928	XXXX	817	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 181,48	XXXX	1 102,50

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	659 917	227 422	13 405	900 744	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 574	693 030	17 613	675 931
Temps supplémentaire	3			5	185
Primes	4	XXXX	534	XXXX	953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 574	693 564	17 618	677 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 582	138 361	3 365	133 310
Particuliers	9	439	14 983	359	13 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 021	153 344	3 724	147 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 118	XXXX	99 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 595	946 026	21 342	923 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 202	XXXX	8 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 221	XXXX	8 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 595	953 247	21 342	931 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 595	953 247	21 342	931 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 595	953 247	21 342	931 973

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 395	XXXX	1 237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	683,33	XXXX	753,41

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	677 069	246 803	8 101	931 973	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 279	72 232		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	34	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	3 823		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 366	76 089		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	407	13 114		
Particuliers	9	25	545		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	432	13 659		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 972	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 798	100 720		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 179	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 226	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 798	138 946		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 798	138 946		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 798	138 946		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

Pour l'établissement	25	174 936			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	174 936			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX	
B - Procédure	30	47 172	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,95	XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 279	72 232		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	34	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	3 823		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 366	76 089		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	407	13 114		
Particuliers	9	25	545		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	432	13 659		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 972	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 798	100 720		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 179	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 226	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 798	138 946		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 798	138 946		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 798	138 946		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

Pour l'établissement	25	174 936			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	174 936			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX	
B - Procédure	30	47 172	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,95	XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 346	315 052	6 280	220 686
Temps supplémentaire	3	59	3 519	50	1 910
Primes	4	XXXX	29 255	XXXX	14 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 405	347 826	6 330	237 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 584	65 360	1 222	39 207
Particuliers	9	37	1 812	84	2 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 621	67 172	1 306	41 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 159	XXXX	25 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 026	455 157	7 636	304 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 601	XXXX	33 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	516 754	XXXX	386 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	544 355	XXXX	419 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 026	999 512	7 636	723 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 026	999 512	7 636	723 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 026	999 512	7 636	723 507

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	237 113	67 052	419 342	723 507	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 346	315 052	6 280	220 686
Temps supplémentaire	3	59	3 519	50	1 910
Primes	4	XXXX	29 255	XXXX	14 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 405	347 826	6 330	237 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 584	65 360	1 222	39 207
Particuliers	9	37	1 812	84	2 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 621	67 172	1 306	41 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 159	XXXX	25 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 026	455 157	7 636	304 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 601	XXXX	33 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	516 754	XXXX	386 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	544 355	XXXX	419 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 026	999 512	7 636	723 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 026	999 512	7 636	723 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 026	999 512	7 636	723 507

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 631		32 395	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 631		32 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,87	XXXX	22,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	237 113	67 052	419 342	723 507	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	846	23 905	760	21 996
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	846	23 905	760	21 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149	3 476	145	4 371
Particuliers	9	200	5 345	18	520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	8 821	163	4 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 942	XXXX	3 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 195	36 668	923	30 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 846	XXXX	17 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 403	XXXX	10 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 249	XXXX	28 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 195	54 917	923	58 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 195	54 793	923	58 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 195	54 793	923	58 726

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	9 856		7 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 856		7 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,57	XXXX	8,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	21 996	8 329	28 401	58 726	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	846	23 905	760	21 996
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	846	23 905	760	21 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149	3 476	145	4 371
Particuliers	9	200	5 345	18	520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	8 821	163	4 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 942	XXXX	3 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 195	36 668	923	30 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 846	XXXX	17 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 403	XXXX	10 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 249	XXXX	28 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 195	54 917	923	58 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 195	54 793	923	58 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 195	54 793	923	58 726

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	9 856		7 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 856		7 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,57	XXXX	8,27
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	21 996	8 329	28 401	58 726	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 870	826 899	23 789	806 851
Temps supplémentaire	3	11	328	29	958
Primes	4	XXXX	4 290	XXXX	4 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 881	831 517	23 818	812 452

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 326	179 898	5 121	180 899
Particuliers	9	5 760	133 156	4 548	111 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 086	313 054	9 669	292 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 332	XXXX	135 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 967	1 280 903	33 487	1 239 993

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 291	XXXX	14 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 291	XXXX	14 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 967	1 290 194	33 487	1 254 612

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 980		5 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 980		5 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 967	1 280 214	33 487	1 249 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 967	1 280 214	33 487	1 249 551

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

UNITÉS DE MESURE:

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	812 452	427 541	14 619	1 254 612	0	5 061
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 870	826 899	23 789	806 851
Temps supplémentaire	3	11	328	29	958
Primes	4	XXXX	4 290	XXXX	4 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 881	831 517	23 818	812 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 326	179 898	5 121	180 899
Particuliers	9	5 760	133 156	4 548	111 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 086	313 054	9 669	292 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 332	XXXX	135 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 967	1 280 903	33 487	1 239 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 291	XXXX	14 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 291	XXXX	14 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 967	1 290 194	33 487	1 254 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 980		5 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 980		5 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 967	1 280 214	33 487	1 249 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 967	1 280 214	33 487	1 249 551

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20 035		19 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 035		19 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,40	XXXX	65,17
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,54	XXXX	123,88

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	812 452	427 541	14 619	1 254 612	0	5 061
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	68 122	2 408 775	64 314	2 331 528
Temps supplémentaire	3	25	973	15	622
Primes	4	XXXX	12 766	XXXX	10 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 147	2 422 514	64 329	2 342 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 779	510 727	13 474	500 353
Particuliers	9	6 421	146 766	10 075	217 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 200	657 493	23 549	717 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 681	XXXX	363 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 347	3 434 688	87 878	3 423 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 994	XXXX	54 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 994	XXXX	58 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 347	3 483 682	87 878	3 482 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 495		937
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 495		937
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 347	3 469 187	87 878	3 481 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 347	3 469 187	87 878	3 481 993

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	48 984		46 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 984		46 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,12	XXXX	75,66
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,33	XXXX	80,24

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 342 859	1 081 120	58 951	3 482 930	0	937
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	68 185	2 484 200	61 311	2 328 701
Temps supplémentaire	3	40	1 418	11	376
Primes	4	XXXX	25 736	XXXX	21 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 225	2 511 354	61 322	2 350 493

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	14 220	530 308	13 108	513 554
Particuliers	9	8 943	218 129	8 904	185 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 163	748 437	22 012	699 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 464	XXXX	354 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 388	3 627 255	83 334	3 404 238

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	158	XXXX	98
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 424	XXXX	42 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 582	XXXX	42 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 388	3 678 837	83 334	3 447 167

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 820		2 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 820		2 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 388	3 665 017	83 334	3 444 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 388	3 665 017	83 334	3 444 422

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	50 021		45 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 021		45 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,55	XXXX	75,73
B - Le jour-traitement	30	33 144	XXXX	29 619	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110,58	XXXX	116,29

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 350 493	1 053 745	42 929	3 447 167	0	2 745
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 480	72 832	2 249	78 117
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 783	XXXX	192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 480	74 615	2 249	78 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	482	14 087	486	17 483
Particuliers	9	66	1 964	12	377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	548	16 051	498	17 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 557	XXXX	11 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 028	102 223	2 747	107 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 120	XXXX	870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 302	XXXX	4 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 422	XXXX	5 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 028	104 645	2 747	113 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 028	104 645	2 747	113 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 028	104 645	2 747	113 305

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	5 816		7 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 816		7 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,99	XXXX	14,58
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,30	XXXX	0,65

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	78 309	29 303	5 693	113 305	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 177	647 422	11 503	580 315
Personnel-temps régulier	2	37 430	968 285	35 078	893 555
Temps supplémentaire	3	27	849	20	667
Primes	4	XXXX	2 559	XXXX	13 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	204	4 190	10	867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 838	1 623 305	46 611	1 488 734

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 195	336 564	9 916	321 595
Particuliers	9	2 287	54 529	2 643	73 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 482	391 093	12 559	394 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 336	XXXX	227 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 320	2 253 734	59 170	2 110 852

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	108 740	XXXX	45 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 439	XXXX	87 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 179	XXXX	133 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 320	2 452 913	59 170	2 244 440

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 529		9 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 529		9 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 320	2 445 384	59 170	2 235 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 320	2 445 384	59 170	2 235 386

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

UNITÉS DE MESURE:

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 488 734	622 118	133 588	2 244 440	0	9 054
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 177	647 422	11 503	580 315
Personnel-temps régulier	2	37 430	968 285	35 078	893 555
Temps supplémentaire	3	27	849	20	667
Primes	4	XXXX	2 559	XXXX	13 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	204	4 190	10	867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 838	1 623 305	46 611	1 488 734

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 195	336 564	9 916	321 595
Particuliers	9	2 287	54 529	2 643	73 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 482	391 093	12 559	394 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 336	XXXX	227 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 320	2 253 734	59 170	2 110 852

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	108 740	XXXX	45 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 439	XXXX	87 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 179	XXXX	133 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 320	2 452 913	59 170	2 244 440

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 529		9 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 529		9 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 320	2 445 384	59 170	2 235 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 320	2 445 384	59 170	2 235 386

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

UNITÉS DE MESURE:

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 488 734	622 118	133 588	2 244 440	0	9 054
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 477	70 388
Personnel-temps régulier	2	1 588	40 311	3 042	106 209
Temps supplémentaire	3			17	715
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 588	40 311	4 536	177 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	7 542	1 160	45 314
Particuliers	9	14	361	85	3 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	7 903	1 245	49 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 143	XXXX	26 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 886	54 357	5 781	253 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 302	XXXX	15 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 302	XXXX	15 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 886	64 659	5 781	268 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 886	64 659	5 781	268 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 886	64 659	5 781	268 794

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	177 312	75 782	15 700	268 794	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 477	70 388
Personnel-temps régulier	2			1 440	61 025
Temps supplémentaire	3			17	715
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 934	132 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			854	36 040
Particuliers	9			85	3 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10			939	39 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 873	191 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 873	192 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 873	192 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 873	192 519

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	132 128	59 441	950	192 519	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 588	40 311	1 602	45 184
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 588	40 311	1 602	45 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	7 542	306	9 274
Particuliers	9	14	361		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	7 903	306	9 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 143	XXXX	7 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 886	54 357	1 908	61 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 302	XXXX	14 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 302	XXXX	14 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 886	64 659	1 908	76 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 886	64 659	1 908	76 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 886	64 659	1 908	76 275

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	45 184	16 341	14 750	76 275	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 961	370 806	7 277	513 918
Personnel-temps régulier	2	21 311	585 152	22 285	645 689
Temps supplémentaire	3	176	6 950	73	2 966
Primes	4	XXXX	49 220	XXXX	40 311
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 792	91 174
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 448	1 012 128	31 427	1 294 058

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 522	195 259	5 928	228 221
Particuliers	9	310	9 566	918	29 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 832	204 825	6 846	257 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 725	XXXX	159 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 280	1 341 678	38 273	1 711 186

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	723 903	XXXX	330 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462 174	XXXX	443 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 186 077	XXXX	773 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 280	2 527 755	38 273	2 484 711

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 135		2 704
Transferts de frais généraux	20	XXXX	90 357	XXXX	90 357
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94 492		93 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 280	2 433 263	38 273	2 391 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 280	2 433 263	38 273	2 391 650

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

UNITÉS DE MESURE:

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 294 058	417 128	773 525	2 484 711	90 357	93 061
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 411	71 676	2 590	165 320
Personnel-temps régulier	2	2 546	74 120	4 597	144 321
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 464	XXXX	14 650
Main-d'oeuvre indépendante	5			148	17 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 957	149 260	7 335	341 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	820	31 572	1 436	79 814
Particuliers	9	148	4 908	103	3 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	968	36 480	1 539	82 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 114	XXXX	49 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 925	204 854	8 874	474 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304 421	XXXX	21 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 705	XXXX	218 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	533 126	XXXX	240 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 925	737 980	8 874	714 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		861		918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		861		918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 925	737 119	8 874	713 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 925	737 119	8 874	713 341

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	341 495	132 762	240 002	714 259	0	918
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 062	130 631	2 975	141 463
Personnel-temps régulier	2	9 221	226 210	7 810	196 574
Temps supplémentaire	3			32	1 496
Primes	4	XXXX	795	XXXX	809
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 644	73 970
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 283	357 636	12 461	414 312

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 456	73 242	2 211	64 033
Particuliers	9	21	575	103	3 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 477	73 817	2 314	67 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 022	XXXX	49 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 760	485 475	14 775	531 295

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	193 329	XXXX	90 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 371	XXXX	67 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 700	XXXX	158 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 760	774 175	14 775	689 686

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	58 945	XXXX	58 945
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 945		58 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 760	715 230	14 775	630 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 760	715 230	14 775	630 741

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

UNITÉS DE MESURE:

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	414 312	116 983	158 391	689 686	58 945	58 945
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 530	87 308	1 505	97 465
Personnel-temps régulier	2	5 745	192 016	5 884	189 955
Temps supplémentaire	3	11	508		
Primes	4	XXXX	10 445	XXXX	6 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 286	290 277	7 389	294 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 409	55 794	1 575	60 072
Particuliers	9	88	2 874	661	21 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 497	58 668	2 236	81 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 880	XXXX	40 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 783	385 825	9 625	416 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173 015	XXXX	126 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 231	XXXX	48 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 246	XXXX	175 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 783	613 071	9 625	591 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 274		1 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX	31 412	XXXX	31 412
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 686		33 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 783	578 385	9 625	558 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 783	578 385	9 625	558 286

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	294 071	122 327	175 086	591 484	31 412	33 198
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	958	81 191	207	109 670
Personnel-temps régulier	2	651	15 481	906	37 744
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	31 597	XXXX	15 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 609	128 269	1 113	162 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	297	20 882	161	10 274
Particuliers	9	7	166		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304	21 048	161	10 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 168	XXXX	6 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 913	151 485	1 274	179 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 757	XXXX	25 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 224	XXXX	4 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 981	XXXX	29 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 913	166 466	1 274	209 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 913	166 466	1 274	209 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 913	166 466	1 274	209 673

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	162 698	17 176	29 799	209 673	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 148	77 325	3 088	77 095
Temps supplémentaire	3	165	6 442	41	1 470
Primes	4	XXXX	2 919	XXXX	2 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 313	86 686	3 129	81 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	540	13 769	545	14 028
Particuliers	9	46	1 043	51	1 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	586	14 812	596	15 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 541	XXXX	12 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 899	114 039	3 725	109 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 381	XXXX	66 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 643	XXXX	103 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 024	XXXX	170 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 899	236 063	3 725	279 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 899	236 063	3 725	279 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 899	236 063	3 725	279 609

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	81 482	27 880	170 247	279 609	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 122	91 762	2 940	89 360
Temps supplémentaire	3	12	507	7	315
Primes	4	XXXX	1 708	XXXX	2 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 134	93 977	2 947	91 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	583	17 169	586	18 047
Particuliers	9		43 813	262	6 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	583	60 982	848	24 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 670	XXXX	14 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 717	168 629	3 795	131 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	258 853	XXXX	238 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 487	XXXX	62 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 340	XXXX	301 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 717	628 969	3 795	432 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	34 643	XXXX	34 643
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 643		34 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 717	594 326	3 795	398 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		132 105		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 717	462 221	3 795	398 143

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	91 952	39 253	301 581	432 786	34 643	34 643
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 272	XXXX	109 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 272	XXXX	109 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		139 272		109 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		139 272		109 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		139 272		109 837

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 564		2 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 564		2 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,32	XXXX	54,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	109 837	109 837	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 272	XXXX	109 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 272	XXXX	109 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		139 272		109 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		139 272		109 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		139 272		109 837

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 564		2 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 564		2 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,32	XXXX	54,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	109 837	109 837	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 700	109 410	1 501	69 899
Personnel-temps régulier	2	11 098	229 302	9 632	209 010
Temps supplémentaire	3	5	94	1	15
Primes	4	XXXX	1 870	XXXX	190
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	322		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 817	340 998	11 134	279 114

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 105	78 716	2 356	60 301
Particuliers	9	2 209	40 006	926	10 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 314	118 722	3 282	71 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 036	XXXX	42 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 131	514 756	14 416	393 174

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	75 543	XXXX	94 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 615	XXXX	74 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 158	XXXX	169 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 131	680 914	14 416	562 208

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 992		26 411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 992		26 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 131	635 922	14 416	535 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 131	635 922	14 416	535 797

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

UNITÉS DE MESURE:

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	279 114	114 060	169 034	562 208	0	26 411
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 947	75 045	754	35 124
Personnel-temps régulier	2	3 506	78 211	3 615	81 968
Temps supplémentaire	3	3	54	1	15
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	322		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 470	153 632	4 370	117 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 290	37 578	875	23 592
Particuliers	9	1 284	23 299	61	1 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 574	60 877	936	24 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 980	XXXX	17 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 044	239 489	5 306	158 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 671	XXXX	71 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 940	XXXX	14 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 611	XXXX	86 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 044	304 100	5 306	245 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 883		3 811
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 883		3 811
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 044	300 217	5 306	241 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 044	300 217	5 306	241 530

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	27 131		28 608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 131		28 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,21	XXXX	8,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	117 107	41 889	86 345	245 341	0	3 811
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	753	34 365	747	34 775
Personnel-temps régulier	2	2 642	56 630	3 232	70 901
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 395	90 995	3 979	105 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	819	21 490	936	25 221
Particuliers	9	665	11 720	849	9 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 484	33 210	1 785	34 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 843	XXXX	16 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 879	139 048	5 764	157 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 732	XXXX	7 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 732	XXXX	7 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 879	148 780	5 764	164 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 109		22 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 109		22 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 879	107 671	5 764	142 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 879	107 671	5 764	142 366

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	105 676	51 429	7 861	164 966	0	22 600
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 345	60 418	1 488	27 591
Temps supplémentaire	3	2	40		
Primes	4	XXXX	1 742	XXXX	190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 347	62 200	1 488	27 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	662	12 773	306	6 003
Particuliers	9	176	3 213	1	9
TOTAL (L.08 + L.09)	10	838	15 986	307	6 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 716	XXXX	4 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 185	87 902	1 795	38 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 885	XXXX	23 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 943	XXXX	51 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 828	XXXX	74 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 185	177 730	1 795	113 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 185	177 730	1 795	113 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 185	177 730	1 795	113 176

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	27 781	10 567	74 828	113 176	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 605	34 043	1 297	28 550
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	128	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 605	34 171	1 297	28 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	334	6 875	239	5 485
Particuliers	9	84	1 774	15	330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	418	8 649	254	5 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 497	XXXX	4 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 023	48 317	1 551	38 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 987	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 987	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 023	50 304	1 551	38 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 023	50 304	1 551	38 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 023	50 304	1 551	38 725

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	3 928		4 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 928		4 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,81	XXXX	9,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	28 550	10 175		38 725	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 181	777 050	31 268	666 439
Temps supplémentaire	3	238	6 690	484	13 312
Primes	4	XXXX	12 204	XXXX	10 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 419	795 944	31 752	689 851

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 406	160 624	6 580	147 239
Particuliers	9	2 440	46 572	4 206	60 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 846	207 196	10 786	208 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 648	XXXX	115 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 265	1 129 788	42 538	1 013 260

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	241 582	XXXX	225 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	499 351	XXXX	428 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	740 933	XXXX	653 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 265	1 870 721	42 538	1 666 663

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	130 878	XXXX	121 953
Recouvrements	19		233		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		131 111		121 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 265	1 739 610	42 538	1 544 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 265	1 739 610	42 538	1 544 710

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

UNITÉS DE MESURE:

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	689 851	323 409	653 403	1 666 663	0	121 953
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 685	238 948	6 573	204 637
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 685	238 948	6 573	204 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 572	50 712	1 343	44 753
Particuliers	9	1 137	26 547	2 764	40 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 709	77 259	4 107	85 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 872	XXXX	35 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 394	355 079	10 680	325 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 256	XXXX	21 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 209	XXXX	6 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 465	XXXX	27 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 394	381 544	10 680	353 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 394	381 544	10 680	353 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 394	381 544	10 680	353 349

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 377	XXXX	1 374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	277,08	XXXX	257,17

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	204 637	120 714	27 998	353 349	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 496	538 102	24 695	461 802
Temps supplémentaire	3	238	6 690	484	13 312
Primes	4	XXXX	12 204	XXXX	10 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 734	556 996	25 179	485 214

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 834	109 912	5 237	102 486
Particuliers	9	1 303	20 025	1 442	19 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 137	129 937	6 679	122 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 776	XXXX	80 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 871	774 709	31 858	687 909

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	221 326	XXXX	203 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	493 142	XXXX	421 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	714 468	XXXX	625 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 871	1 489 177	31 858	1 313 314

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	130 878	XXXX	121 953
Recouvrements	19		233		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		131 111		121 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 871	1 358 066	31 858	1 191 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 871	1 358 066	31 858	1 191 361

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le repas

Pour l'établissement	25	120 316		100 976	
Pour ventes de services	26	37 053		33 456	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157 369		134 432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,46	XXXX	9,77
	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	485 214	202 695	625 405	1 313 314	0	121 953
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 053	37 613	1 963	36 699
Temps supplémentaire	3	10	274	10	265
Primes	4	XXXX	2 157	XXXX	3 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 063	40 044	1 973	40 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	322	6 161	341	6 404
Particuliers	9	39	707	16	289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	361	6 868	357	6 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 044	XXXX	6 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 424	52 956	2 330	53 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	219 927	XXXX	163 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 069	XXXX	4 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 996	XXXX	167 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 424	274 952	2 330	221 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 424	274 952	2 330	221 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 424	274 952	2 330	221 061

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	40 698	12 922	167 441	221 061	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 053	37 613	1 963	36 699
Temps supplémentaire	3	10	274	10	265
Primes	4	XXXX	2 157	XXXX	3 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 063	40 044	1 973	40 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	322	6 161	341	6 404
Particuliers	9	39	707	16	289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	361	6 868	357	6 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 044	XXXX	6 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 424	52 956	2 330	53 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	219 927	XXXX	163 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 069	XXXX	4 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 996	XXXX	167 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 424	274 952	2 330	221 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 424	274 952	2 330	221 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 424	274 952	2 330	221 061

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	200 561		148 664	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 561		148 664	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,49
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,56	XXXX	1,69

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	40 698	12 922	167 441	221 061	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 461	478 083	24 379	431 469
Temps supplémentaire	3	438	11 425	104	2 752
Primes	4	XXXX	20 643	XXXX	25 861
Main-d'oeuvre indépendante	5			947	29 518
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 899	510 151	25 430	489 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 701	100 277	4 907	89 185
Particuliers	9	1 470	22 379	3 414	47 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 171	122 656	8 321	136 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 664	XXXX	78 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 070	714 471	33 751	704 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 191	XXXX	108 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 387	XXXX	96 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 578	XXXX	205 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 070	989 049	33 751	909 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 677	XXXX	2 586
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 677		2 586
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 070	986 372	33 751	907 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 070	986 372	33 751	907 377

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	489 600	215 037	205 326	909 963	2 586	2 586
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 725	430 695	22 094	391 089
Temps supplémentaire	3	418	10 899	94	2 491
Primes	4	XXXX	19 887	XXXX	25 436
Main-d'oeuvre indépendante	5			947	29 518
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 143	461 481	23 135	448 534

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 168	91 107	4 496	81 702
Particuliers	9	1 374	20 646	3 414	47 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 542	111 753	7 910	129 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 079	XXXX	72 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 685	647 313	31 045	649 660

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	131 191	XXXX	108 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 387	XXXX	96 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 578	XXXX	205 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 685	921 891	31 045	854 986

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 677	XXXX	2 586
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 677		2 586
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 685	919 214	31 045	852 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 685	919 214	31 045	852 400

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	17 404		17 404	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 404		17 404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,97	XXXX	49,13
	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	448 534	201 126	205 326	854 986	2 586	2 586
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 736	47 388	2 285	40 380
Temps supplémentaire	3	20	526	10	261
Primes	4	XXXX	756	XXXX	425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 756	48 670	2 295	41 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	533	9 170	411	7 483
Particuliers	9	96	1 733		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	629	10 903	411	7 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 585	XXXX	6 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 385	67 158	2 706	54 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 385	67 158	2 706	54 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 385	67 158	2 706	54 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 385	67 158	2 706	54 977

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	1 109		1 052	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 109		1 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,56	XXXX	52,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	41 066	13 911	0	54 977	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	171	2 953	93	1 643
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	325	XXXX	197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171	3 278	93	1 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8	137
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8	137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	439	XXXX	272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171	3 717	101	2 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 191	XXXX	1 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 191	XXXX	1 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171	5 908	101	4 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171	5 908	101	4 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171	5 908	101	4 094

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	3 047		2 471	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 047		2 471	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX	1,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 840	409	1 845	4 094	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	44 866	XXXX	9 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140	XXXX	6
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 006	XXXX	9 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 006		9 963

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276		1 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		276		1 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 730		8 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		44 730		8 927

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le transport d'un usager

Pour l'établissement	25	1 988		461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 988		461	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,64	XXXX	21,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	9 963	9 963	0	1 036
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 759	55 139	3 532	70 792
Temps supplémentaire	3	57	1 717	91	2 792
Primes	4	XXXX	777	XXXX	1 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 816	57 633	3 623	75 227

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	485	10 074	661	13 341
Particuliers	9	39	722	10	197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	524	10 796	671	13 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 993	XXXX	11 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 340	77 422	4 294	100 550

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	34 092	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	392 427	XXXX	390 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 519	XXXX	390 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 340	503 941	4 294	491 267

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 692	XXXX	1 615
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 692		1 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 340	502 249	4 294	489 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 340	502 249	4 294	489 652

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25	60 181		61 959	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 181		61 959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,37	XXXX	7,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	75 227	25 323	390 717	491 267	1 615	1 615
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 759	55 139	3 532	70 792
Temps supplémentaire	3	57	1 717	91	2 792
Primes	4	XXXX	777	XXXX	1 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 816	57 633	3 623	75 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	485	10 074	661	13 341
Particuliers	9	39	722	10	197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	524	10 796	671	13 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 993	XXXX	11 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 340	77 422	4 294	100 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 092	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	392 427	XXXX	390 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 519	XXXX	390 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 340	503 941	4 294	491 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 692	XXXX	1 615
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 692		1 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 340	502 249	4 294	489 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 340	502 249	4 294	489 652

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	60 181		61 959	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 181		61 959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,37	XXXX	7,93
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	75 227	25 323	390 717	491 267	1 615	1 615
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 080	200 868	9 008	214 023
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 080	200 868	9 008	214 023

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 080	200 868	9 008	214 023

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 702	XXXX	2 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 702	XXXX	2 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 080	205 570	9 008	216 817

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 080	205 570	9 008	216 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 080	205 570	9 008	216 817

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	17 404		17 404	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 404		17 404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,81	XXXX	12,46
	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	214 023	0	2 794	216 817	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	210	10 576	1 610	71 495
Personnel-temps régulier	2	8 104	181 963	6 359	125 168
Temps supplémentaire	3	22	652	48	1 392
Primes	4	XXXX	21 856	XXXX	35 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 336	215 047	8 017	233 665

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 607	36 709	1 519	38 337
Particuliers	9	878	16 081	941	15 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 485	52 790	2 460	53 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 687	XXXX	33 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 821	299 524	10 477	320 793

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	155 530	XXXX	137 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 392	XXXX	281 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 922	XXXX	419 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 821	649 446	10 477	740 363

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 538	XXXX	2 883
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 538		2 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 821	646 908	10 477	737 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 821	646 908	10 477	737 480

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

UNITÉS DE MESURE:

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	233 665	87 128	419 570	740 363	2 883	2 883
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	210	10 576	1 610	71 495
Personnel-temps régulier	2	8 104	181 963	6 359	125 168
Temps supplémentaire	3	22	652	48	1 392
Primes	4	XXXX	21 856	XXXX	35 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 336	215 047	8 017	233 665

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 607	36 709	1 519	38 337
Particuliers	9	878	16 081	941	15 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 485	52 790	2 460	53 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 687	XXXX	33 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 821	299 524	10 477	320 793

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	155 530	XXXX	137 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 392	XXXX	281 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 922	XXXX	419 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 821	649 446	10 477	740 363

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 538	XXXX	2 883
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 538		2 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 821	646 908	10 477	737 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 821	646 908	10 477	737 480

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	17 404		17 404	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 404		17 404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,32	XXXX	42,54
	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	233 665	87 128	419 570	740 363	2 883	2 883
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48	949	222	8 844
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48	949	222	8 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	109	23	934
Particuliers	9			1 236	429 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	109	1 259	430 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134	XXXX	45 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54	1 192	1 481	484 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	378
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54	1 192	1 481	485 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54	1 192	1 481	485 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54	1 192	1 481	485 356

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	8 844	476 134	378	485 356	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48	949	222	8 844
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48	949	222	8 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	109	23	934
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	109	23	934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134	XXXX	1 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54	1 192	245	11 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54	1 192	245	11 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54	1 192	245	11 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54	1 192	245	11 005

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	8 844	2 161	0	11 005	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9			1 236	33 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 236	33 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 236	42 532

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	378
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 236	42 910

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 236	42 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 236	42 910

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

UNITÉS DE MESURE:

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	42 532	378	42 910	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				395 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10				395 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				431 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				431 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				431 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				431 441

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	431 441	0	431 441	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	231	7 890	1 450	52 537
Personnel-temps régulier	2	357	15 986	658	30 057
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	588	23 876	2 108	82 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91	4 534	474	18 909
Particuliers	9	21	717		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112	5 251	474	18 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 800	XXXX	12 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	700	32 927	2 582	114 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	700	32 927	2 582	114 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 359		113 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 359		113 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	700	(1 432)	2 582	125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	700	(1 432)	2 582	125

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	82 594	31 466	0	114 060	0	113 935
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 336	367 312	6 413	232 016
Temps supplémentaire	3	361	13 988	334	13 824
Primes	4	XXXX	5 513	XXXX	5 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 697	386 813	6 747	250 970
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 961	71 763	811	30 345
Particuliers	9	1 899	30 117		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 860	101 880	811	30 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 767	XXXX	32 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 557	544 460	7 558	313 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	645 892			701 015
Fournitures et autres charges	14	190 767			231 612
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	836 659			932 627
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 381 119			1 246 052
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 381 119			1 246 052
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	793 156			354 900
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	339 849			504 201
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 133 005			859 101
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(248 114)			(386 951)
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	429	17 380	4 823	173 700
Temps supplémentaire	3	18	726	250	10 396
Primes	4	XXXX	7	XXXX	3 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	447	18 113	5 073	188 076
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	90	3 648	596	22 129
Particuliers	9	4	126		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94	3 774	596	22 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 504	XXXX	24 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	541	24 391	5 669	234 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	98 518			362 062
Fournitures et autres charges	14	57 830			58 673
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	156 348			420 735
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	180 739			655 042
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	180 739			655 042
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	180 739			354 900
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	180 739			354 900
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			(300 142)
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	429	17 380	4 823	173 700
Temps supplémentaire	3	18	726	250	10 396
Primes	4	XXXX	7	XXXX	3 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	447	18 113	5 073	188 076
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	90	3 648	596	22 129
Particuliers	9	4	126		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94	3 774	596	22 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 504	XXXX	24 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	541	24 391	5 669	234 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		98 518		362 062
Fournitures et autres charges	14		57 830		58 673
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		156 348		420 735
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		180 739		655 042
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		180 739		655 042
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		180 739		354 900
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		180 739		354 900
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(300 142)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 689	165 639	918	33 123
Temps supplémentaire	3	148	5 686	48	1 980
Primes	4	XXXX	2 604	XXXX	750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 837	173 929	966	35 853
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	906	32 882	114	4 255
Particuliers	9	1 286	22 545		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 192	55 427	114	4 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 154	XXXX	4 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 029	255 510	1 080	44 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	183 924			94 623
Fournitures et autres charges	14	18 357			18 160
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	202 281			112 783
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	457 791			157 483
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	457 791			157 483
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	339 849			100 876
TOTAL (L.28 à L.30)	31	339 849			100 876
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(117 942)			(56 607)
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			108	4 469
Temps supplémentaire	3			6	233
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			114	4 702
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			24	1 005
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24	1 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			138	6 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				120 469
Fournitures et autres charges	14				86 269
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				206 738
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				213 019
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				213 019
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				213 020
TOTAL (L.28 à L.30)	31				213 020
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				1
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 609	159 590	497	17 962
Temps supplémentaire	3	170	6 544	26	1 071
Primes	4	XXXX	2 897	XXXX	400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 779	169 031	523	19 433
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	838	30 043	62	2 335
Particuliers	9	605	7 276		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 443	37 319	62	2 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 550	XXXX	2 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 222	229 900	585	24 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	222 191			49 423
Fournitures et autres charges	14	31 627			15 204
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	253 818			64 627
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	483 718			88 882
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	483 718			88 882
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	353 546			
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				58 679
TOTAL (L.28 à L.30)	31	353 546			58 679
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(130 172)			(30 203)
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	609	24 703		
Temps supplémentaire	3	25	1 032		
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	634	25 740		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	127	5 190		
Particuliers	9	4	170		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131	5 360		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 559	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	765	34 659		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		141 259		
Fournitures et autres charges	14		82 953		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		224 212		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		258 871		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		258 871		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		258 871		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		258 871		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			67	2 762
Temps supplémentaire	3			4	144
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			71	2 906
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			15	621
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15	621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			86	3 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				74 438
Fournitures et autres charges	14				53 306
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				127 744
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				131 626
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				131 626
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				131 626
TOTAL (L.28 à L.30)	31				131 626
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 999	121 820	1 538	62 545
Personnel-temps régulier	2	30 521	708 234	35 321	840 640
Temps supplémentaire	3			18	544
Primes	4	XXXX	110	XXXX	4 158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 520	830 164	36 877	907 887
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 151	182 954	7 577	191 978
Particuliers	9	3 580	67 524	1 413	28 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 731	250 478	8 990	220 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 829	XXXX	144 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 251	1 214 471	45 867	1 272 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	7 267			7 281
Fournitures et autres charges	14	2 227 302			2 152 234
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 234 569			2 159 515
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 449 040			3 431 977
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	125 000			125 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	125 000			125 000
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 574 040			3 556 977
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	47 007			3 817 201
Revenus de type commercial	29	3 769 291			72 640
Revenus d'autres sources	30	3 468			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 819 766			3 889 841
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	245 726			332 864
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	57 909			57 909

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 858		4 110
Fournitures et autres charges	14		37 129		20 723
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		40 987		24 833
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		40 987		24 833
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		40 987		24 833
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		240 160		220 172
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		240 160		220 172
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		199 173		195 339
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		87 219		87 219

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		2 677		2 586
Entretien des installations	20		2 538		2 883
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		1 692		1 615
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		6 907		7 084
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 907		7 084
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		6 907		7 084
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 907		7 084
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72	2 788	100	3 950
Temps supplémentaire	3	20	774		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92	3 562	100	3 950
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10	399	4	158
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	399	4	158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443	XXXX	461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102	4 404	104	4 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 921		1 606
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 921		1 606
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		6 325		6 175
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 325		6 175
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		12 530		10 050
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 530		10 050
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 205		3 875
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72	2 788	100	3 950
Temps supplémentaire	3	20	774		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92	3 562	100	3 950
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10	399	4	158
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	399	4	158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443	XXXX	461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102	4 404	104	4 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 921		1 606
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 921		1 606
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		6 325		6 175
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 325		6 175
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		12 530		10 050
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 530		10 050
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 205		3 875
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

--	--	--

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

15 Fondation HJR 158,080\$
Fondation HJR 203,418\$
Banque TD 499,099\$

	Fournisseur	Date-Début	Date-Fin	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
	RCI environnement inc.	2010-06-08	2017-06-08	11 699 \$	11 699 \$	1 950 \$		
	Logibec	2011-08-24	2016-03-31	27 273 \$	27 273 \$	4 545 \$		
	Toshiba	2012-03-28	2017-03-28	9 653 \$	9 653 \$	1 609 \$		
	Logibec	2012-04-23	2017-03-31	39 509 \$	39 509 \$	6 585 \$		
	Xerox	2012-05-12	2017-05-30	575 \$	575 \$	96 \$		
	Xerox	2012-06-06	2017-05-30	585 \$	585 \$	97 \$		
	True Source	2013-01-01	2018-01-01	3 510 \$	3 510 \$	2 925 \$		
	Sodexo	2013-04-01	2015-08-31	46 616 \$	19 423 \$			
	Sodexo	2013-04-01	2015-08-31	41 811 \$	17 421 \$			
	Sodexo	2013-04-01	2015-08-31	46 578 \$	19 407 \$			
	CSSS de Laval	2013-06-25	2017-06-25	0 \$	0 \$	0 \$		
	CSSS de Laval	2013-10-07	2015-10-07	57 060 \$	28 530 \$			
	Emballages Ralik	2014-02-01	2017-01-31	1 456 \$	1 334 \$			
	Clinique chirurgicale de Laval	2014-06-10	2015-06-09	500 \$				
	Altel	2014-07-01	2015-06-30	222 \$				
	Dentaplast inc	2014-09-01	2016-09-01	472 \$	197 \$			
	Roulants med	2014-09-29	2015-09-30	943 \$				
	Getinge	2014-10-01	2019-09-30	643 \$	643 \$	643 \$	643 \$	268 \$
16	Optimum conseil	2014-10-31	2015-10-31	652 \$				
	Synovatec	2014-11-10	2015-03-31					
	Culligan	2014-11-13	2016-11-13	846 \$	494 \$			
	Services des espaces verts	2014-11-14	2015-11-14	397 \$				
	Magnus	2014-12-01	2015-11-30	1 248 \$				
	Praxair	2014-12-05	2017-12-05	2 900 \$	2 900 \$	1 933 \$		
	Gilles Lavoie et fils	2014-12-11	2015-04-01					
	Balance Bourbeau	2015-02-01	2016-01-31	0 \$	0 \$	0 \$		
	Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB)	2015-02-18	2016-02-17	0 \$	0 \$	0 \$		
	CIM	2015-02-24	2015-04-15	14 670 \$				
	MAB-Mackay	2015-03-04	2016-03-04	0 \$	0 \$	0 \$		
	Toshiba	2015-03-15	2020-03-15	1 469 \$	1 469 \$	1 469 \$	1 469 \$	
	Institut Raymond Deward (IRD)	2015-03-26	2016-03-25	0 \$	0 \$	0 \$		
	Partage Humanitaire	2015-04-01	2016-03-31					
	Barou entretien paysager	2015-04-01	2015-11-01					
	Fisher Scientific	2015-04-01	2016-03-31	478 \$				
	Docu-Dépôt	2015-04-23	2016-04-23	8 580 \$				
	Logibec	2015-05-31	2016-03-31	80 240 \$				
	BTE	2015-07-20	2016-07-27	1 437 \$	718 \$			

				ligne 1 C. 7	ligne 2 C.7	ligne 3 C. 7	ligne 4 C.7	ligne 5 C.7
	Total			<u>402 022 \$</u>	<u>185 340 \$</u>	<u>21 852 \$</u>	<u>2 112 \$</u>	<u>268 \$</u>
Jasmine Eyinga	2013-12-03 2018-12-03			226 720 \$	226 720 \$	226 720 \$	151 147 \$	
Fondation le Pilier	2013-12-03 2018-12-03			318 240 \$	318 240 \$	318 240 \$	212 160 \$	
Fondation Intégraction du Québec	2013-05-20 2018-05-20			199 794 \$	199 794 \$	199 794 \$	33 299 \$	
Manoir Chomedey	2013-06-06 2015-04-07							
Domaine des Forges inc	2013-01-11 2015-06-18			3 556 \$				
Manoir Chomedey	2014-06-25 2015-05-25			3 100 \$				
Résidence Nova Vita	2014-12-01 2019-12-01			0 \$	0 \$	0 \$		
Villiagia de l'Ile Paton	2014-10-30 2015-04-29							
Les Roquentins 2008	2015-03-01 2016-02-28			15 055 \$				
Les Bégonias	2015-02-27 2016-02-26			19 000 \$				
Le Boisé Notre-Dame	2015-04-01 2016-03-31							
Villa Ste-Rose	2015-02-27 2016-02-26			34 000 \$				
Villagia De l'Île Paton	2015-02-04 2016-02-03			45 625 \$				
Résidence Roi-du-Nord	2015-03-27 2016-03-26			16 800 \$				
	Total			<u>881 890 \$</u>	<u>744 754 \$</u>	<u>744 754 \$</u>	<u>396 606 \$</u>	
17	S.A.A.Q							
18	Société québécois juridique - 310\$ SAAQ 1,680\$							
19	S.A.A.Q.							
20	Société Québécoise juridique							

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
 Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 4, Partie 7	
 Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.	700
Charges brutes par centre d'activités - C.H.	705
Charges brutes par centre d'activités - C.J.	712
Charges brutes par centre d'activités - C.H.S.L.D.	716
Charges brutes par centre d'activités - C.R.	720
Charges brutes par centre d'activités - C.R.S.S.S. et AGENCE	726
Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.	730
Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.	731
 Ressources humaines de l'établissement	 735
 Précisions nos 6 et 7 aux états financiers	 740
Précisions nos 8 et 9 aux états financiers	741
 Renseignements complémentaires - Partie 3	
Comparaison des revenus budgétisés et réels	745
Comparaison des charges budgétisées et réelles	748
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
 Rémunération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence	 760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF)	765
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	766
 Renseignements complémentaires - Partie 4	
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation des CHU	770
 Renseignements complémentaires - Partie 7	
Détail des services achetés - aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	775
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
 Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	 790

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
SERVICES A DOMICILE				
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti	1			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2			
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3			
6351 Inhalothérapie à domicile	4			
6530 Aide à domicile	5			
6561 Services psychosociaux à domicile	6			
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7			
7111 Nutrition à domicile	8			
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9			
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10			
7161 Ergothérapie à domicile	11			
7162 Physiothérapie à domicile	12			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13			
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.13) (Note 1)	14			
AUTRES				
6240 L'urgence	15			
6390 Service de pastorale	16			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17			
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18			
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19			
6564 Psychologie	20			
6590 Santé scolaire	21			
6806 Pharmacie en CLSC	22			
6861 Audiologie	23	XXXX		XXXX
6862 Orthophonie	24	XXXX		XXXX
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25			
6870 Physiothérapie	26			
6880 Ergothérapie	27			
7112 Nutrition - autres	28			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29			
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30			
7999 Autres activités spéciales	31			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)	32			XXXX
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33			XXXX

Note 1: Le soutien à domicile comprend également les services exclusifs déclarés au 7081, 7082, et 7083

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2			
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5			
4134 Vaccination massive et urgente	6			
4140 Autres activités de santé publique	7			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9			
6540 Services dentaires préventifs	10			
	11	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15			

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	16			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	17			
5970 Info-social	18			
5980 Services infirmiers dans les GMF et CR	19			
5990 Pratique des sages femmes	20			
6090 Info-Santé	21			
6304 Unité de médecine familiale	22			
6307 Services de santé courants	23			
6308 Services de santé courants (hors territoire)	24			
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	25			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	26			
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	27			
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	28			
6606 Centre de prélèvements	29			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	30			
7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés	31			
TOTAL (L.16 à L.31)	32			

PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE

5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	33			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34			
6352 Inhalothérapie - autres	35			
6463 Services psychosociaux aux réfugiés	36			
6464 Services de santé aux réfugiés	37			
6558 Services dentaires curatifs (hors territoire)	38			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	39			
6607 Laboratoires regroupés	40			
6710 Électrophysiologie	41			
6831 Radiologie générale	42			
6839 Support à l'imagerie médicale	43			
6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.	44			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	45			

Fonds d'exploitation-Activités principales	exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE
--	--

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
7401 Déplacement des usagers entre établissements	1			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	2			
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec	3			
7404 Déplacement des cas électifs	4			
Total (P.701, L.33 à L.45 + P.702, L.01 à L.04)	5			
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 RI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	6			
5534 RTF - Résidence d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	8			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	9			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	10			
	11	XXXX	XXXX	XXXX
7156 Gestion et soutien à la psychogériatrie ou au centre de jour	12			
TOTAL (L.06 à L.12)	13			
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	14			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	15			
5920 Intervention et suivi de crise	16			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	17			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	18			
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	20			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielles continue (santé mentale)	21			
TOTAL (L.14 à L.21)	22			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille	23			
TOTAL (L.24 = L.23)	24			
PROGRAMME DÉPENDANCES				
6680 Services externes en toxicomanie	25			
TOTAL (L.26 = L.25)	26			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	27			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	28			
7081 Soutien aux familles des personnes ayant une D.P.	29			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - déficience physique	30			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	31			
TOTAL (L.27 à L.31)	32			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TSA	1			
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - allocations	3			
7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TSA	4			
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			

ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES

6000 Administration des soins	7			
7202 Coordination et soutien	8			
7301 Direction générale	9			
7302 Administration financière	10			
7303 Administration du personnel	11			
7304 Administration des services professionnels	12			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	13			
7307 Approvisionnement et services	14			
7320 Administration des services techniques	15			
7340 Informatique	16			
7532 Archives	17			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	18			
7534 Réception	19			
7535 Télécommunications	20			
7930 Personnel en prêt de service	21			
TOTAL (L.07 à L.21)	22			
Transferts de frais généraux	23			
TOTAL (L.22 - L.23)	24			

GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	25			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	26			
7648 Entretien ménager - hors territoire	27			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28			
7703 Fonctionnement des installations - autres	29			
7708 Fonctionnement des installations - hors territoire	30			
7710 Sécurité	31			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	32			
TOTAL (L.25 à L.32)	33			
Transferts de frais généraux	34			
TOTAL (L.33 - L.34)	35			

PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	36			
TOTAL (L.37 = L.36)	37			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	38			XXXX
(P.700, L.33) + (P.701, L.15 + L.32) + (P.702, L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703, L.06 + L.24 + L.35 + L.37)				

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
1	2	3

SERVICES À DOMICILE

6351 Inhalothérapie à domicile	1			
6561 Services psychosociaux à domicile	2			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	3			
7160 Ergothérapie et physiothérapie - à domicile	4			
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.04) (Note 1)	5			

AUTRES

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	6			
6240 L'urgence	7			
6370 Enseignement scolaire	8			
6390 Services de pastorale	9	67 401	79 246	(11 845)
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10			
6564 Psychologie	11	900 744	1 096 417	(195 673)
6565 Services sociaux	12	931 973	953 247	(21 274)
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13			
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14	723 507	999 512	(276 005)
6870 Physiothérapie	15	3 482 930	3 483 682	(752)
6880 Ergothérapie	16	3 447 167	3 678 837	(231 670)
6890 Animation/loisirs	17	113 305	104 645	8 660
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18	2 244 440	2 452 913	(208 473)
7690 Transport externe des usagers	19	9 963	45 006	(35 043)
7999 Autres activités spéciales	20			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21	11 921 430	12 893 505	(972 075)
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22	11 921 430	12 893 505	(972 075)

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	23			
4131 Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions	24			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	25			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	26			
4134 Vaccination massive et urgente	27			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	28			
	29	XXXX	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population (contrat avec l'Agence)	30			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence)	31			
6763 Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence)	32			
6764 Protection de la santé (contrat avec l'Agence)	33			
6765 Fonctions de soutien (contrat avec l'Agence)	34			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	35			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	36			
TOTAL (L.23 à L.36)	37			

Note 1: Le soutien à domicile comprend également les services exclusifs déclarés au 6171, 6172 et 6250.

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	1			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2	1 135 173		1 135 173
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	608 457		608 457
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	7	5 803 565	7 255 481	(1 451 916)
6070 Chirurgie d'un jour	8			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	9			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	10	327 866	513 332	(185 466)
6180 Hôtellerie hospitalière	11			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	12			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	13			
6260 Bloc opératoire	14			
6302 Consultations externes spécialisées	15			
6303 Planification familiale	16			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	17		XXXX	XXXX
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	72 882	79 575	(6 693)
6352 Inhalothérapie - autres	19	206 728	189 532	17 196
6360 Centre de soins - natalité	20			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21			
6601 Banque de sang	22			
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24			
6605 Cytologie	25			
6607 Laboratoires regroupés	26			
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30			
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34			
6780 Médecine nucléaire et TEP	35			
6790 Dialyse	36			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
6831 Radiologie générale	1	58 726	54 917	3 809
6832 Ultrasonographie	2			
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4			
6835 Résonance magnétique	5			
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11	1 254 612	1 290 194	(35 582)
7060 Hémato-oncologie	12			
7090 Médecine de jour	13			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	109 837	139 272	(29 435)
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	353 349	381 544	(28 195)
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	9 931 195	9 903 847	XXXX

PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

5514 RI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	22			
5534 RTF - Résidences d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	23			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	24			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	25			
	26	XXXX	XXXX	XXXX
	27	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	28			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	29			
6900 Réinsertion et intégration sociales - santé physique	30			
7910 Besoins spéciaux	31			
TOTAL (L.22 à L.31)	32			

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

6304 Unité de médecine familiale	33			
6307 Services de santé courants	34			
6514 Suivi postnatal immédiat - C.H.	35			
6606 Centre de prélèvements	36		138 946	(138 946)
TOTAL (L.33 à L.36)	37		138 946	(138 946)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale	2			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale	3			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	4			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	5			
5920 Intervention et suivi de crise	6			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	7			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9			
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	10			
6100 Psychiatrie légale	11			
6172 Soins infirmiers à domicile - santé mentale	12			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	13			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.	14			
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	15			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	16			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	17			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - adultes (18-100 ans)	18			
7013 Atelier de travail - santé mentale	19			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	20			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	21			
7991 Activités spéciales - santé mentale	22			
TOTAL (L.01 à L.22)	23			

PROGRAMME DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - dépendances	24			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	25			
5535 RTF - Résidences d'accueil - dépendances	26			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	27			
	28	XXXX	XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	29			
6680 Services externes en toxicomanie	30			
TOTAL (L.24 à L.30)	31			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	1			
7011 Atelier de travail- DI et TSA	2			
	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			

PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE

5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			

ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES

6000 Administration des soins	12	578 882	546 108	32 774
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15	192 519		192 519
7203 Bibliothèque	16	76 275	64 659	11 616
7301 Direction générale	17	714 259	737 980	(23 721)
7302 Administration financière	18	689 686	774 175	(84 489)
7303 Administration du personnel	19	591 484	613 071	(21 587)
7304 Administration des services professionnels	20	209 673	166 466	43 207
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	279 609	236 063	43 546
7320 Administration des services techniques	23			
7340 Informatique	24	432 786	628 969	(196 183)
7532 Archives	25	245 341	304 100	(58 759)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27	164 966	148 780	16 186
7535 Télécommunications	28	113 176	177 730	(64 554)
7536 Transcriptions des dictées médicales	29	38 725	50 304	(11 579)
7554 Alimentation - autres	30	1 313 314	1 489 177	(175 863)
7604 Buanderie	31	221 061	274 952	(53 891)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32			
7930 Personnel en prêt de service	33	114 060	32 927	81 133
TOTAL (L.12 à L.33)	34	5 975 816	6 245 461	(269 645)
Transferts de frais généraux	35	125 000	125 000	0
TOTAL (L.34 - L.35)	36	5 850 816	6 120 461	(269 645)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	854 986	921 891	(66 905)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3	54 977	67 158	(12 181)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	4 094	5 908	(1 814)
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	491 267	503 941	(12 674)
7710 Sécurité	6	216 817	205 570	11 247
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	740 363	649 446	90 917
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 362 504	2 353 914	8 590
Transferts de frais généraux	9	7 084	6 907	177
TOTAL (L.08 - L.09)	10	2 355 420	2 347 007	8 413

PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI

7900 Personnel bénéficiaire de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	485 356	1 192	484 164
TOTAL (L.12 = L.11)	12	485 356	1 192	484 164
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	30 544 217	31 404 958	XXXX
(P.705, L.22 + L.37) + (P.707, L.21 + L.32 + L.37) + (P.708, L.23 + L.31) + (P.709, L.08 + L.11 + L.36) + (P.710, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales	exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE
--	--

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.J.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7690 Transport externe des usagers	4			
7999 Autres activités spéciales	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			

PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse	7			
5200 Évaluation / orientation et accès	8			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille	9			
5501 Unités de vie pour jeunes - Garde ouverte - 5503 Unités de vie pour jeunes - Régul.	10			
5502 Unités de vie pour jeunes - Garde fermée	11			
5505 Unités de vie ouvertes pour JMDA	12		XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes	13			
5521 RTF - Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	14			
5541 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - Jeunes en difficulté	15			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	16		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	17			
5600 Services externes	18			
5700 Révision des mesures	19			
5810 Expertise à la Cour Supérieure	20			
5820 Médiation familiale	21			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles	22			
5850 Contentieux	23			
5860 Santé des jeunes	24			
5870 Adoption	25			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	26			
TOTAL (L.07 à L.26)	27			XXXX

PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services - santé mentale	28			
5504 Unités de vie pour jeunes - santé mentale	29			
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	30			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	31			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	32			
6985 Foyers de groupe - santé mentale jeunes (0 - 17 ans)	33			
TOTAL (L.28 à L.33)	34			

PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	35			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	36			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	39			
4134 Vaccination massive et urgente	40			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	41			
TOTAL (L.39 à L.41)	42			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.J.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5546 Autres ressources non institut. d'hébergement - DI et TSA	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	5			
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	6			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	7			
TOTAL (L.05 à L.07)	8			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle	9			
7202 Coordination et soutien	10			
7210 Réseau d'enseignement universitaire	11			
7301 Direction générale	12			
7302 Administration financière	13			
7303 Administration du personnel	14			
7304 Administration des services professionnels	15			
7305 Service de la vérification interne	16			
7307 Approvisionnement et services	17			
7320 Administration services techniques	18			
7340 Informatique	19			
7350 Gestion de l'information	20			
7554 Alimentation - autres	21			
7604 Buanderie	22			
7605 Entretien des vêtements des usagers	23			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	24			
7930 Personnel en prêt de service	25			
TOTAL (L.09 à L.25)	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL (L.26 - L.27)	28			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.J.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transfert des frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécur. ou de stab. emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	13			XXXX
(P.712, L.06 + L.27 + L.34 + L.38 + L.42) + (P.713, L.04 + L.08 + L.28) + (P.714, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6390 Service de pastorale	1			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2			
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4			
6565 Services sociaux	5			
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6			
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			
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	16			
TOTAL (L.17 = L.16)	17			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation	18			
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	21			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	22			
6352 Inhalothérapie - autres	23			
6607 Laboratoires regroupés	24			
6831 Radiologie générale	25			
6839 Support à l'imagerie médicale	26			
6861 Audiologie	27			
6862 Orthophonie	28			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	29			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30			
7553 Nutrition clinique	31			
TOTAL (L.21 à L.31)	32			
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV	33			
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV	34			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV	35			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV	36			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	37			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38			
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			

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	2			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	3			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	11			
7202 Coordination et soutien	12			
7203 Bibliothèque	13			
7301 Direction générale	14			
7302 Administration financière	15			
7303 Administration du personnel	16			
7304 Administration des services professionnels	17			
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20			
7320 Administration des services techniques	21			
7340 Informatique	22			
7532 Archives	23			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24			
7534 Réception	25			
7535 Télécommunications	26			
7554 Alimentation - autres	27			
7604 Buanderie	28			
7605 Entretien des vêtements des usagers	29			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30			
7930 Personnel en prêt de services	31			
TOTAL (L.11 à L.31)	32			
Transferts de frais généraux	33			
TOTAL (L.32 - L.33)	34			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15			
(P.716, L.15 + L.17 + L.20 + L.32 + L.42) + (P.717, L.06 + L.08 + L.10 + L.34) + (P.718, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CHARGES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7153 Gestion et soutien aux programmes - Centre de réadaptation (toxicomanes, DP)	4			
7690 Transport externe des usagers	5			
7999 Autres activités spéciales	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

6606 Centre de prélèvements	8			
TOTAL (L.09 = L.08)	9			

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	10			
4134 Vaccination massive et urgente	11			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	12			
TOTAL (L.10 à L.12)	13			

PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE

5512 Ressources intermédiaires - santé physique	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7553 Nutrition clinique	17			
TOTAL (L.14 à L.17)	18			

PROGRAMME SANTÉ MENTALE

5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	19			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	20			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	21			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	22			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	23			
7002 Centre pour activités de jour - santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - assistance résidentielle continue - santé mentale	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle - santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne - santé mentale	30			
TOTAL (L.19 à L.30)	31			

PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ

7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques	32			
TOTAL (L.33 = L.32)	33			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	1			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	2			
5535 RTF - Résidences d'accueil - dépendances	3			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	4			
	5	XXXX	XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie (usagers admis)	6			
6680 Services externes en toxicomanie	7			
6690 Unité d'intervention brève en toxicomanie	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.10)	11			

PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA

5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	12			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TSA	13			
5536 RTF - Résidences d'accueil - DI et TSA	14			
5546 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DI et TSA	15			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches DI et TSA	16			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires DI et TSA	17			
6945 Internat - DI et TSA	18			
6983 Foyers de groupe - DI et TSA	19			
7001 Adaptation et réadaptation contexte intégration communautaire - DI et TSA	20			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	21			
	22	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	23			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	24			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	25			
7041 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - DI et TSA	26			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	27			
	28	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	30			
7392 Déplacement des personness - DI	31			
8001 Accueil, évaluation et orientation DI et TSA	32			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne DI et TSA	33			
TOTAL (L.12 à L.33)	34			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	1		849 037	(849 037)
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	2	35 192	38 623	(3 431)
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	3	18 526	18 696	(170)
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - déficience physique	4		621 105	(621 105)
6321 Unité retraitement disp. méd. déf. motrice	5			
6801 Pharmacie - déficience motrice	6			
6831 Radiologie générale	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6946 Internat - déficience physique	9			
6973 Centre de jour - déficience physique	10			
6984 Foyers de groupe - déficience physique	11			
7012 Atelier de travail - déficience physique	12			
7022 Support des stages en milieu de travail - déficience physique	13			
7032 Intégration à l'emploi - déficience physique	14			
7042 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - déficience physique	15			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	17			
	18	XXXX	XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - déficience physique	20			
8020 Réadaptation pour adultes - déficience motrice	21			
8030 Réadaptation pour enfants - déficience motrice	22			
8040 Adaptation / intégration soc. et prof. - déficience motrice	23			
8060 Adaptation / réadaptation - déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
TOTAL (L.01 à L.27)	28	53 718	1 527 461	(1 473 743)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
7202 Coordination et soutien	1			
7301 Direction générale	2			
7302 Administration financière	3			
7303 Administration du personnel	4			
7304 Administration des services professionnels	5			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	6			
7307 Approvisionnement et services	7			
7320 Administration des services techniques	8			
7340 Informatique	9			
7532 Archives	10			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	11			
7534 Réception	12			
7535 Télécommunications	13			
7551 Alimentation - Internat - déficience physique	14			
7552 Alimentation - Internat - déficience intellectuelle	15			
7554 Alimentation - autres	16			
7601 Buanderie et lingerie - Internat - déficience physique	17			
7602 Buanderie et lingerie - Internat - déficience intellectuelle	18			
7603 Buanderie et lingerie - autres	19			
7930 Personnel en prêt de services	20			
TOTAL (L.01 à L.20)	21			
Transferts de frais généraux	22			
TOTAL (L.21 - L.22)	23			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7701 Fonctionnement des installations - Internat - déficience intellectuelle	5			
7702 Fonctionnement des installations - Internat - déficience physique	6			
7703 Fonctionnement des installations - autres	7			
7710 Sécurité	8			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	9			
TOTAL (L.01 à L.09)	10			
Transferts de frais généraux	11			
TOTAL (L.10 - L.11)	12			

PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI

7900 Personnel bénéficiaire de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13			
TOTAL (L.14 = L.13)	14			

	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
	17	XXXX	XXXX	XXXX

TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	18	53 718	1 527 461	(1 473 743)
(P.720, L.07 + L.09 + L.13 + L.18 + L.31 + L.33) + (P.721,L.11 + L.34) + (P.722, L.28) + (P.723, L.23) + (P.724, L.12 + L.14)				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES OPÉRATIONNELLES - C.L.S.C., C.J. et C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
C.L.S.C.				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1			
Médecins	2			
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3			
C.J.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4			
	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7			
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9			
C.R.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	11			
- Personnes ayant une déficience physique	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
Présences en atelier, stage et/ou centre pour activités de jour				
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	17			
- Personnes ayant une déficience physique	18			
- Personnes présentant des problèmes de santé mentale	19			
Autres unités de mesure				
	20	XXXX	XXXX	XXXX
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation	21			
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	22			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	23			
	24	XXXX	XXXX	XXXX
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches	25			
Personnes ayant une déficience physique:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	26			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	27			
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration	28			
Personnes présentant des problèmes de santé mentale:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	29			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	30			
- Usagers suivis en adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches	31			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES OPÉRATIONNELLES - C.H. ET C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Jours-présence: - C.H.				
- en salles	1	29 634	24 895	4 739
- en chambres semi-privées	2	2 487	7 143	(4 656)
- en chambres privées	3	274	6 593	(6 319)
TOTAL (L.01 à L.03)	4	32 395	38 631	(6 236)
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI	8			
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10			
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11	132	132	0
- Hébergement et soins de longue durée				
lits d'hébergement permanent	12			
lits d'hébergement temporaire	13			
lits en URFI	14			
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15	94	114	(20)
- Hébergement et soins de longue durée (Note 1):				
lits d'hébergement permanent	16			
lits d'hébergement temporaire	17			
lits en URFI	18			
Durée moyenne de séjour en C.H.:				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19			
- Soins psychiatriques	20			
- Natalité - séjour moyen de la mère	21			
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22			
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24			
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25	96,32	91,30	5,02
- Hébergement et soins de longue durée	26			
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	12	10	2
- Omnipraticiens	28	15	18	(3)

Note 1: Le nombre de lits dressés doit inclure les lits visés par la vente de services d'hébergement

RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
--	-----------------------	-------------------------	----------------------------

Personnel cadre (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 1)	1	23	22	1
---	---	----	----	---

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	5	4	1
-----------------------	---	---	---	---

- Équivalents temps complet (note 4)	3	1,66	2,60	(0,94)
--------------------------------------	---	------	------	--------

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	11	1	10
--	---	----	---	----

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	236	225	11
---	---	-----	-----	----

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	125	137	(12)
-----------------------	---	-----	-----	------

- Équivalents temps complet (note 4)	7	95,85	95,10	0,75
--------------------------------------	---	-------	-------	------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8		27	(27)
--	---	--	----	------

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	95 904	140 005	(44 101)
---	---	--------	---------	----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	52,49	76,60	(24,11)
--	----	-------	-------	---------

*Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi**Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi**Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)**Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales*

PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	
Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales		
Solde au début	10	
Transfert de l'exercice:		
- projets autofinancés	11	125 278
- autres	12	
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	125 278
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	125 278
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15	125 278
- autres (préciser):		
...	16	
...	17	
...	18	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)	19	0

PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)			
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2		
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7		
Dépenses d'exploitation de stationnement	8		
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9		
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15		
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18		
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19		
		Montant du montage 1	Contribution de l'OBE 2
Précision No 9: Activités de stationnement - Montage financier impliquant la contribution de l'OBE et approuvé par l'agence et le C.A. de l'établissement au 31-03-2006			
Solde non affecté au début de l'exercice du montage financier - préciser par projet:			
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
Sous-total (L.20 à L.24)	25		
Montant affecté à la réalisation des activités au cours de l'exercice (préciser)			
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
Sous-total (L.26 à L.30)	31		
Solde non affecté à la fin de l'exercice (L.25 - L.31)	32		

COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4	Notes
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1	549 511	184 563	(364 948)	XXXX
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- CSST, FAAQ et MSP	2	6 726 156	3 838 245	(2 887 911)	
- Autres (net)	3	17 599		(17 599)	
Adultes hébergés - CH (net)	4				
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5				
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	257 102	246 393	(10 709)	
Adultes en RTF (net)	7	121 784	174 769	52 985	
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	7 672 152	4 443 970	(3 228 182)	
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12		121 953	121 953	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13				
Location d'espaces	14				
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15		207 460	207 460	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17		329 413	329 413	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	7 672 152	4 773 383	(2 898 769)	

21

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Notes
Financement de l'Agence ou du MSSS				
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINESSS	19	27 378 170	27 378 170	XXXX
Rectificatif des revenus (L.18, C.4)	20	XXXX		
Rectificatif des charges	21		XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22		XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23		XXXX	
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	(719 117)	(719 117)
Variation des revenus reportés	25	XXXX	134 353	134 353
TOTAL (L.19 à L.25)	26	27 378 170	26 793 406	(584 764)
TOTAL (L.18 + L.26)	27	35 050 322	31 566 789	(3 483 533)
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX		
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX		
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 + L.29)	30	35 050 322	31 566 789	(3 483 533)

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4	Notes
CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)					
Composante détaillée:					
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations versées aux familles d'accueil	3 19 797	35 192	(15 395)		
Allocations versées aux résidences d'accueil	4 418 189	626 983	(208 794)		
Besoins spéciaux (CHSLD)	5				
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7				
Rétributions ressources intermédiaires	8 1 069 091	1 135 173	(66 082)		
FINESSS	9 5 136 121	5 136 121	0		
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12				
Autres (préciser P790)	13 6 755 808	6 755 808	0		22
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15 13 399 006	13 689 277	(290 271)		

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes
Composante globale	16 21 651 316	16 938 442	4 712 874	
Charges inhérentes aux ventes de services	17	121 953	(121 953)	
Transferts de frais généraux	18 XXXX	(132 084)	132 084	
Autres charges financées par l'Agence	19 XXXX			
TOTAL (L.16 à L.19)	20 21 651 316	16 928 311	4 723 005	
Rectificatif des charges	21	XXXX		
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23			
TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23)	24 35 050 322	30 617 588	4 432 734	

Fonds d'exploitation-Activités principales						
exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE						
COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE						
CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES	Usagers externes c/a6803 1	Usagers hospitalisés c/a6804 2	Usagers hébergés c/a6805 3	Pharmacie en CLSC c/a6806 4	Autres c/a CR et CJ 5	Total (C1 à C5) 6
Total exercice précédent 7						
Sections :						
4:00 Antihistaminiques	1	167				167
8:00 Anti-infectieux	2	44 005				44 005
10:00 Antinéoplasiques	3	18 355				18 355
12:00 Médicaments S.N.A.	4	27 244				27 244
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	140 450				140 450
24:00 Cardio-vasculaires	7	10 097				10 097
28:00 Médicaments S.N.C.	8	41 595				41 595
36:00 Agents diagnostiques	9					
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	9 075				9 075
44:00 Enzymes	11					
48:00 Antiussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	603				603
52:00 O.R.L.O.	13	2 771				2 771
56:00 Gastro-Intestinaux	14	5 472				5 472
60:00 Sels d'or	15					
64:00 Antidotes des métaux lourds	16					
68:00 Hormones & substituts	17	13 666				13 666
72:00 Anesthésiques locaux	18	13				13
76:00 Ocytociques	19					
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21					
84:00 Peau & muqueuses	22	2 136				2 136
86:00 Spasmodiques	23	1 119				1 119
88:00 Vitamines	24	2 823				2 823
92:00 Autres médicaments	25	24 816				24 816
96:00 Produits chimiques soins préparatoire magistrale	26					
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27					
Médicaments non commercialisés au Canada	28					
TOTAL (L.01 à L.28)	29	344 407				344 407
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)	30					
Avastin - Autres traitements	31					
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)	32					
Lucentis - Autres traitements	33					

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes				
6070 Chirurgie d'un jour	1			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			
6240 Urgence	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5			
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6			
6290 Hôpital de jour gériatrique	7		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			
6350 Inhalothérapie	10			
6610 Physiologie respiratoire	11		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12		XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14			
6780 Médecine nucléaire et TEP	15		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16			
6830 Imagerie médicale	17		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18		XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19			
7090 Médecine de jour	20			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21			
TOTAL (L.01 à L.21)	22		XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	419 342	304 165		0,00
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	419 342	304 165	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
--	--	---	---	--

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1			
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		XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateursdu sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6			
6240 Urgence	7			
6307 Services de santé courants	8			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9			
TOTAL (L.06 à L.09)	10		XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5		38 226	(38 226)
Autres charges directes	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7		38 226	(38 226)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	17 933	4 846	13 087
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22			
Autres	23	10 468	13 403	(2 935)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	28 401	18 249	10 152
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX		
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX		

Cathéters	23	XXXX	4 811	9 965	(5 154)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX			
Instruments	25	XXXX		30	(30)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	260 609	333 006	(72 397)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	265 420	343 001	(77 581)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION
HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES N'AYANT PAS FAIT
L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens	1	1	16 560	23
- spécialistes (préciser P790)	2	1	8 808	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	2	25 368	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7				
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		
Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Montants	Unités de mesure	Unités de mesure	
	1	"A" 2	"B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1	10 617	XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	58 010	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8	33 669	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	19 341		
7710 Sécurité	11	8 564	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	29 130	XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	159 331	XXXX	XXXX
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS				
Entreprises privées	15		XXXX	XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX
Comité d'éthique de la recherche	17		XXXX	XXXX
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19		XXXX	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	159 331	XXXX	XXXX

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	159 331	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(159 331)	

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13	36	

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14			

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES SERVICES ACHETÉS - AIDE FINANCIÈRE POUR FAVORISER LA TUTELLE À UN ENFANT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Rétributions de base quotidienne	1	XXXX	
Rétributions quotidiennes supplémentaires	2	XXXX	
Autres montants	3	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	5		
Dépenses de fonctionnement raisonnables	6		
Dépenses personnelles de l'enfant	7		
Rétribution spéciale	8		
TOTAL (L.05 à L.08)	9		
TOTAL DES SERVICES ACHETÉS (L.04 + L.09)	10		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été accordée	11		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été partiellement suspendue à la suite du placement d'un enfant	12		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

21	Recouvrements Centre d'activité	175,534\$
	Revenus des stages d'enseignement	31,926\$
22	Cadre développement	18,880\$
	Dév ressource Humaines	20,063\$
	Comité des usagers	1,559\$
	Prog Régional de serv ambulatoires	6,715,306\$
23	Médecin interniste	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

Huitième partie - Renseignements complémentaires

Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1 ^{er} avril 2014 au 31 mars 2015	805
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
 Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2015	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
 Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activité 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
 Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
 Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR
L'ANNÉE CIVILE 2014

		Masse salariale déclarée - 2014 3	Formation 2014 Rémunération 4	Formation 2014 Autres frais 5	Formation 2014 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	22 718 105	271 487	91 770	363 257
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	22 718 105	271 487	91 770	363 257

		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			222	8 844	222	8 844

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	18 880
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	18 880
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars	9	

RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	10	
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	12	
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	14	
--	----	--

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	15	
--	----	--

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	5 869	633	6 502
Allocation de disponibilité	2	XXXX	8 778	946	9 724
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	14 647	1 579	16 226

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Montant
4

Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :

Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.26	7	

COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

EXERCICE 2014-2015

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Cadres médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation pour unités de soins critiques	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Primes de 2% de non chevauchement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	11	XXXX			
Cadres - Grand Nord	12	XXXX			
TOTAL (L.08 à L.12)	13	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercice courant
3

Charges - Composante clinique	16	
Charges - Autres composantes	17	
Financement attribué par l'agence - Clinique	18	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	19	
Augmentation (diminution) du financement	20	
Augmentation (diminution) du financement (L17 - L19) - Total reporté à P685, L.26	21	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
TGC-Primes forfaitaire 2014-15	1		10 850
TGC-Primes forfaitaire 2013-14	2	(2 001)	
Preceptorate 2014-15	3		(28 495)
.....	4		
...	5		
.....	6		
...	7		
.....	8		
...	9		
.....	10		
...	11		
.....	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(2 001)	(17 645)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(2 001)	(17 645)

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par l'agence - Clinique	19		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20		
.....	21	XXXX	XXXX

		Montant
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L27	22	
(L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par l'agence - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (reporté à P685, L.27)	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

COÛTS ADDITIONNELS DÉCOULANT DE L'APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015

	Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		Progr. Soutien clinique, volet préceptorat	Total (C1 à C3)		Infirmières praticiennes spécialisées IPS-SPL
	Catégorie 4			3	4	
	Catégorie 1	2				
1	24 223	8 889	XXXX		33 112	5
2	3 159	182	XXXX		3 341	XXXX
3			XXXX			XXXX
4	27 382	9 071	XXXX		36 453	
Établissements publics						
5	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
6	9 344	9 071	XXXX		18 415	XXXX
Établissements privés conventionnés						
7			XXXX			XXXX
8			XXXX			XXXX
9			XXXX			XXXX
10			XXXX			XXXX

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	4 374	XXXX	398	4 772
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	21 342		1 935	23 277
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	9 155	832	9 987
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	743	60	803
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	3 690	344	4 034
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12		XXXX		
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	61	61
TOTAL (L.4 à L.13)	14	25 716	13 588	3 630	42 934

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	45 417
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	(2 483)

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par l'agence - Clinique	19	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par l'agence	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par l'agence	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF

Familles de proximité (FAP + PFAP)	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Remboursement au regard de la CSST	17	
Autres mesures RI-RTF	18	
TOTAL (L.15 à L.18)	19	
Financement attribué par l'agence	20	
Augmentation (diminution) du financement (L.19 - L.20)	21	

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLIGENCE - JEUNESSE EN 2014-2015

Cette page ne doit être complétée que par un centre de santé et services sociaux (CSSS)

Total des charges autres que celles relatives aux services achetés 1

Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres (préciser) 4	Total (C1 à C4) 5

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ) 2

d'un autre établissement du réseau (autre que CJ) 3

d'un organisme communautaire 4

d'autres partenaires 5

TOTAL (L.01 à L.05) 6

Montant

Financement confirmé par l'agence

7

Augmentation du financement

8

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant
		1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	4 578
Autres charges directes	2	
Total (L.1 +L.2)	3	4 578
Nombre d'équivalents temps complet		4
		0,08

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE
ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2015

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
1	62	GIRARD	NATHALIE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	2 TPR Temps partiel régulier	95 990
2	64	TREPANIER	ERIC	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 877
3	88	BLAIR	ELIZABETH	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	88 877
4	93	NADON	MICHELLE	340 Directeur des soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
5	94	GLOUTNEY	LINDA	321 Directeur adjoint de réadaptation	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
6	130	BOGGIA	MARIA-ROSARIA	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	87 155
7	185	GOHARIS	CONSTANTINA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
8	350	PICCOLI	CONSUELO	232 Adjoint au directeur des services administratifs	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
9	1004	PEPIN	GHISLAINE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
10	1711	VISINTIN	MARTHA	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	87 930
11	1742	SALVO	LORA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 938
12	1778	FALCO	ANNAFRANCA	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	87 938
13	1911	KAIZER	FRANCEEN	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 330
14	1915	BEAULIEU	MARIE-CLAUDE	320 Directeur de réadaptation	20	1 TCR Temps complet régulier	117 398
15	1916	PICHE	PATRICIA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 330
16	1919	SPIRIDIGLIOZZI	ANNAMARIA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 330
17	2519	DUFORT	JOANNE	550 Chef du service d'accueil	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
18	2531	LAVIGNE	FRANCOIS	200 Directeur des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
19	2542	BOVIN	MARYLENE	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	11	1 TCR Temps complet régulier	66 830
20	2544	GREENBERG	MICHAEL	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 929
21	2546	LAURIN	STEPHANIE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 330
22	2567	BENSMIHEN	ABRAHAMCLAUDE	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	2575	PRESSEAU	MARTINE-SUZANNE	matériels 899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	75 036
24	2577	STOOPLER	GARY	100 Directeur général	23	régulier 1 TCR Temps complet	142 419
25	2578	TRUDEAU	LUC	310 Directeur des services professionnels et hospitaliers	33C	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	161 824

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2014-2015

Code		Page / Idn.				
1109-7029		832-00 /				
exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE						
MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)						
TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes		1				
Infirmières cliniciennes		2				
Autres infirmières		3				
Inhalothérapeutes		4				
Infirmières auxiliaires		5				
Autres (préciser P895)		6				
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires		7	286	6 389		6 389
Auxiliaires familiales		8				
Métiers		9				
Gardiens (agents de sécurité)		10	9 008	214 023		214 023
Préposés à l'entretien ménager		11	947	29 518		29 518
Autres services auxiliaires		12				
Autres para-techniques		13				
Autres (préciser P895)		14				
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau		15	1 644	73 970		73 970
Techniciens de l'administration		16				
Techniciens en informatique		17				
Autres techniciens (préciser P895)		18				
Agents de gestion financière		19				
Agents de la gestion du personnel		20				
Analystes en informatique		21				
Autres professionnels (préciser P895)		22				
TOTAL (L-01 à L-22) suite P833		23	11 885	323 900		323 900

Code		Page / Idn.			
1109-7029		833-00 /			
exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE					
MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)					
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:					
Ergothérapeutes	1				
Physiothérapeutes	2				
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3				
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10				
Intervenants en soins spirituels	11	889	26 899		26 899
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	10	867		867
Techniciens de la santé (préciser P895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14				
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:					
Pharmaciens	15				
Autres (préciser P895)	16				
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:					
Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22				
Projet ponctuel (préciser P895)	23				
Autres (préciser P895)	24	148	17 204		17 204
TOTAL (L.01 à L.24)	25	1 047	44 970		44 970
25					
Reports des totaux de la page 832					
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	11 885	323 900		323 900
	27	12 932	368 870		368 870

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	Heures c/a7340	Montant c/a7340	Heures autres c/a	Montant autres c/a	Total heures (C1+C3)	Total montant (C2+C4)
	1	2	3	4	5	6
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	1	3 795	131 205		3 795	131 205
Autres charges directes:						
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Services achetés - autres	3	XXXX	238 892		XXXX	238 892
Frais de télécommunication	4	XXXX			XXXX	
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX			XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX	97 381		XXXX	97 381
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	2 078		XXXX	2 078
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	XXXX	338 351		XXXX	338 351

TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	XXXX	469 556	XXXX	XXXX	469 556
---	---	------	---------	------	------	---------

Déductions - ventes de services et recouvrements	10		71 413			71 413
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	398 143	XXXX	XXXX	398 143

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

Achat et location-acquisition:						
Imprimantes	12				5 877	5 877
Logiciels	13		55 826			55 826
Postes de travail	14					
Réseaux	15					
Serveurs	16		40 030			40 030
TOTAL (L.12 à L.16)	17		95 856		5 877	101 733

Disposition ou radiation:

Imprimantes	18	XXXX		XXXX		
Logiciels	19	XXXX		XXXX		
Postes de travail	20	XXXX		XXXX		
Réseaux	21	XXXX		XXXX		
Serveurs	22	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.18 à L.22)	23	XXXX		XXXX		

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non
4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? 1 Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2	1			1
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8			1	1
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	1		1	2

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.			
Hôpital Juif de Réadaptation		1109-7029		890-00 /			
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE							
PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6							
PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
1		2	3	4	5	6	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre		1	XXXX				
- EVAQ - Coût		2	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre		3	221				221
- Ambulance - Coût		4	26 374				26 374
- Transport aérien - Nombre		5		XXXX			
- Transport aérien - Coût		6		XXXX			
- Véhicules de l'établissement - Nombre		7		XXXX	XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		8		XXXX	XXXX		
- Autres - Nombre		9	1 800	XXXX			1 800
- Autres - Coût		10	83 463	XXXX			83 463
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)		11	2 021				2 021
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)		12	109 837				109 837
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée		13		XXXX		XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées		14		XXXX		XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
	1	2	3	4	5	6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations						
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)						

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS
RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX
CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978Médecine de
jour 7090

1

2

3

4

5

Notes

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport des usagers	14						
Autres (préciser P896)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16						

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant
5

Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATIONMontant
5

Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P896)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. complémentaires, prie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE									
	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	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires	219 908	347	1 725 715	812 111	33 521	935 936		114 100	3 841 638
2 Subventions								48 203	48 203
3 TOTAL (L.01 + L.02)	219 908	347	1 725 715	812 111	33 521	935 936		162 303	3 889 841

COÛT DES VENTES									
4 Main d'oeuvre directe	46 313		363 440	171 033	7 060	197 111		34 255	819 212
5 Main d'oeuvre de soutien administratif	12 790		100 366	47 232	1 950	54 433		9 460	226 231
6 Services achetés	412		3 230	1 520	63	1 752		304	7 281
7 Matières premières et autres charges de production	115 643		907 494	427 061	17 628	492 177		85 532	2 045 535
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)	175 158		1 374 530	646 846	26 701	745 473		129 551	3 098 259
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	44 750	347	351 185	165 265	6 820	190 463		32 752	791 582

AUTRES COÛTS									
11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	5 010		39 317	18 502	764	21 323		3 706	88 622
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	6 200		48 656	22 897	945	26 389		4 586	109 673
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux	7 656		60 080	28 273	1 167	32 584		5 663	135 423
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux	7 067		55 456	26 097	1 077	30 076		5 227	125 000
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)	25 933		203 509	95 769	3 953	110 372		19 182	458 718
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	201 091		1 578 039	742 615	30 654	855 845		148 733	3 556 977
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	18 817	347	147 676	69 496	2 867	80 091		13 570	332 864

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	1 326		10 405	4 897	202	5 643		981	23 454
24 VOLUME D'UNITÉS	822		687	2 528	179	1 449		1 272	6 937

Précision no 7 aux rens. complémentaires - ptie 6

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1	3 841 638			3 841 638
Subventions	2	48 203			48 203
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 889 841			3 889 841
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	819 212			819 212
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	226 231			226 231
Services achetés	6	7 281			7 281
Matières premières et autres charges de production	7	2 045 535			2 045 535
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9	3 098 259			3 098 259
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	791 582			791 582
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	88 622			88 622
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	109 673			109 673
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15	135 423			135 423
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17	125 000			125 000
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	458 718			458 718
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	3 556 977			3 556 977
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22	332 864			332 864
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	23 454			23 454
VOLUME D'UNITÉS	24	6 937			6 937

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES		PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Revenus provenant de la RAMQ	194 203	347	1 713 118	792 506	33 521	935 248		73 844	3 742 787		
Revenus provenant de CSST	367		5 699	5 581		688		300	12 635		
Revenus provenant de la FAAQ	259		5 098	3 740				4 768	13 865		
TOTAL (L.01 à L.03)	194 829	347	1 723 915	801 827	33 521	935 936		78 912	3 769 287		

Revenus d'autres sources:																			
- Pour facturation de services	25 079		1 800	10 284				35 188	72 351										
- Autres																			
TOTAL (L.05 + L.06)	25 079		1 800	10 284				35 188	72 351										
TOTAL (L.04 + L.07)	219 908	347	1 725 715	812 111	33 521	935 936		114 100	3 841 638										

SUBVENTIONS									
Ajustement récurrent (MSSS)									
Dépannage									
Acquisition d'équipement									
Loyer									
Autres (préciser)									
TOTAL (L.09 à L.13)								48 203	48 203

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES																			
Radiation de stock désuet																			
Équipement de production non subventionné																			
Autres (préciser)																			
TOTAL (L.15 à L.17)																			

INVENTAIRE AU 31 MARS																			
Stock de matière première	14 805	241 867																	
Travaux en cours																			
Stock de produits finis																			
TOTAL (L.19 à L.21)	14 805	241 867																	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ	183 387				183 387
Autres	10 967	473	371	916	12 727
TOTAL (L.23 + L.24)	194 354	473	371	916	196 114

ÂGE DES COMPTES A PAYER	140 865	108 627	9 931	14 878	274 301
-------------------------	---------	---------	-------	--------	---------

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1	3 742 787			3 742 787	
Revenus provenant de CSST	2	12 635			12 635	
Revenus provenant de la FAAQ	3	13 865			13 865	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 769 287			3 769 287	
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5	72 351			72 351	
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7	72 351			72 351	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	3 841 638			3 841 638	
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9	48 203			48 203	
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P896)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14	48 203			48 203	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P896)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19	259 948			259 948	
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22	259 948			259 948	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

24 CONSEILLER D'ORIENTATION PROFESSIONNEL

25 DIRECTEUR GENERAL

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 et à la page 685	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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	Notes
	1		
P420 L.1 C.1	1	102 093	
P420 L.2 C.1	2	78 300	
P420 L.3 C.1	3		
P420 L.4 C.1	4	18 072 675	
P420 L.5 C.1	5	304 828	
P420 L.6 C.1	6	458 811	
P420 L.7 C.1	7	244 162	
P420 L.8 C.1	8	4 588 829	
P420 L.9 C.1	9	1 046 802	
P420 L.10 C.1	10	681 333	
P420 L.11 C.1	11	686 156	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	107 316	
P421 L.3 C.1	14		
P421 L.4 C.1	15	5 945 596	
P421 L.5 C.1	16		
P421 L.6 C.1	17	3 100 334	
P421 L.7 C.1	18	9 315	
P421 L.8 C.1	19		
P421 L.9 C.1	20	37 588	
P421 L.10 C.1	21	522 060	
P421 L.11 C.1	22	20 387	
P421 L.12 C.1	23	1 388 129	
P421 L.13 C.1	24	63 494	
P421 L.14 C.1	25	636 880	
P421 L.15 C.1	26		
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28	78 300	
P422 L.2 C.1	29		
P422 L.3 C.1	30	5 952 229	
P422 L.4 C.1	31	304 827	
P422 L.5 C.1	32	250 754	
P422 L.6 C.1	33	218 562	
P422 L.7 C.1	34	4 019 000	
P422 L.8 C.1	35	1 046 803	
P422 L.9 C.1	36	681 333	
P422 L.10 C.1	37	656 584	
P422 L.12 C.1	38	29 066	
P422 L.13 C.1	39		
P422 L.14 C.1	40	649 839	
P422 L.15 C.1	41		
P422 L.16 C.1	42	234 506	
P422 L.17 C.1	43		
P422 L.18 C.1	44	4 075	
P422 L.19 C.1	45	126 696	

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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	Notes
P422 L20 C1	1	3 954	
P422 L21 C1	2	398 639	
P422 L22 C1	3	32 758	
P422 L23 C1	4	9 279	
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	(6 639 116)	
P408 L2 C1	8	81 935	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	4 112	
P364 L8 C1	12	31 682	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	3 622	
P202 L1 C1	15	1 456	
P202 L1 C2	16	637 722	
P364 L1 C1	17	2 601 792	
P364 L2 C1	18	110 902	
P364 L3 C1	19		
P364 L4 C1	20	19 769	
P364 L5 C1	21		
P364 L9 C1	22	12 067	
P364 L10 C1	23	377 816	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	92 855	
P364 L14 C1	26	1 934	
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	9 163 663	
P403 L10 C1	34		
P403 L20 C1	35	4 264 624	
P403 L21 C1	36	1 075 988	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		

Établissement: Hôpital Juif de Réadaptation

Mission(s): CH, CR

Exercice financier 2014-2015

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 04/05/2015 10:03:53

Version: 1.0

 Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Connie Piccoli 12/06/2015 15:18:03
Connie Piccoli 12/06/2015 11:42:38
Connie Piccoli 12/06/2015 11:43:16
Connie Piccoli 12/06/2015 11:43:49
Connie Piccoli 12/06/2015 11:44:23
Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.64204L.18		C.4	416130 \$ =	+P.61200	L.10	C.3	247848 \$	
							247848 \$	168282 \$

Justification:

La page 642-04 est exacte. Un montant de 168,282\$ provient d'un autre établissement pour les propos de la recherche. Doit être sur L.6 C.3 mais la colonne est fermée. Donc il apparaît sur la L.6 C.5

+P.99900L.18		C.1	9315 \$ =	+P.42100	L.7	C.1	636880 \$	
							636880 \$	627565 \$

Justification:

Le solde d'ouverture a été ajusté afin de refléter le bon montant. L.18 C.1 doit être 636,880\$

+P.99901L.16		C.1	637722 \$ =	+P.20200	L.1	C.2	637721 \$	
							637721 \$	1 \$

Justification:

Le solde d'ouverture a été ajusté afin de refléter le bon montant.

+P.99900L.25		C.1	636880 \$ =	+P.42100	L.14	C.1	9315 \$	
							9315 \$	627565 \$

Justification:

Le solde d'ouverture a été ajusté afin de refléter le bon montant. L.25 C.1 doit être 9315\$

+P.65000L.28		C.3	0 \$ =	+P.65000	L.28	C.3	7100 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
							7100 \$	7100 \$

Justification:

Nous n'avons pas ce centre d'activité.