

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: Institut Philippe-Pinel de Montréal

Code: 1279-7577

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.

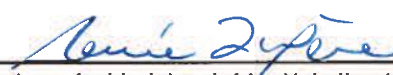
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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>10 juin 2015</u> Date	<u>Renée Fugère</u> Nom	 Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>10 juin 2015</u> Date	<u>Yann Belzile</u> Nom	 Signature de la personne désignée
	<u>Directeur général adjoint</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

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)	Oui	
16 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
17 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des 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)	Non	
26 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	
27 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
28 Une autre entité (apparentée ou non) est-elle formellement partie prenante à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractée conjointement (excluant les intérêts) ainsi que la catégorie. Pour les obligations de 250 000\$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements. Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ces sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
29 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
30 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu "oui", vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
31 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de	Non	

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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	2
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)	s.o.	
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)	Oui	
--	-----	--

exercice terminé le 31 mars 2015

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

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

Numéro**Note**

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 (ci-après la «Loi»)*, les conseils d'administration ont été dissout et par le fait même les comités d'audit. Au moment de la dissolution les états financiers n'étaient disponibles pour recommandation.

1

Toutefois, en vertu de l'article 195 de la Loi, le président-directeur général de l'établissement exerce tous les pouvoirs du conseil d'administration jusqu'au 30 septembre 2015 ou jusqu'à ce que la majorité des membres indépendants du nouveau conseil d'administration soient nommés. Ainsi, le président-directeur général dispose de tous les pouvoirs en vue de recommander les états financiers au 31 mars 2015.

2

Des honoraires ont été versés au coordonnateur du Service de l'enseignement et au chef du département de psychiatrie pour leurs participations à des fonctions de gestion pour un montant de 75 000 \$. Ces montants ont été versés en s'appuyant sur l'opinion légale émise en 2000 par Me Sylvain Poirier de la direction des affaires juridiques de l'AHQ qui mentionnait : "étant donné que le gouvernement a négligé, à ce jour, d'exercer le pouvoir de réglementaire qui lui est reconnu par les articles 69 de la Loi, 259 et 259.1 de la LSSSS, nous sommes d'avis que ni la Loi ni la LSSSS n'interdisent la rémunération, par un établissement, des activités médico-administratives de ses chefs de département."

3

Le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels sera présenté au conseil d'administration au cours des prochains mois.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant:

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

Date :

10 juin 2015

Lieu :

Montréal

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

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



Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
l'Institut Philippe-Pinel de Montréal

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2015 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

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

Opinion

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal

Le 10 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A113631

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

Numéro**Note**

4 La fondation a un solde à rembourser à l'établissement au montant de 113 795\$.

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. | Oui | 5 |
| 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. | Non | |
|---|-----|--|

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

5

La fondation a un solde à rembourser à l'établissement au montant de 113 795\$.

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

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



Rapport dérivé établi par l'auditeur

Aux membres du conseil d'administration de
l'Institut Philippe-Pinel de Montréal

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Nous avons audité les états financiers de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal au 31 mars 2015 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 10 juin 2015.

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

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.*¹

Montréal
Le 10 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A113631

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

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



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

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Aux membres du conseil d'administration de
l'Institut Philippe-Pinel de Montréal

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Québec) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2015. Ces informations, compilées par l'Institut Philippe-Pinel de Montréal selon les définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

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

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par l'Institut Philippe-Pinel de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal

Le 10 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A113631

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 2015		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Comptabilisation de "Débiteurs - Agence et MSSS" de 1 200 000 \$ sans avoir obtenu l'autorisation de l'Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal	2012-2013	R	Décomptabilisation des comptes à recevoir conformément aux régularisations demandées par l'Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal avec impact sur le résultat de l'exercice 2013-2014. Ceci avait amené un problème de comparabilité des résultats entre les deux exercices et avait nécessité la présentation d'une réserve à cet effet pour l'exercice terminé le 31 mars 2014	R		
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Aucun commentaire						
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						
Aucun commentaire l'an passé, sans objet pour cette année						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Aucun commentaire						
Rapport à la gouvernance						
Aucun commentaire						

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	49 673 031	48 051 189	1 545 777	49 596 966	50 422 543
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) 2		92 854		92 854	
Contributions des usagers 3	3 563 636	3 784 670	XXXX	3 784 670	4 066 437
Ventes de services et recouvrements 4	504 185	539 821	XXXX	539 821	498 523
Donations (FI:P294) 5	90 000	277 688		277 688	80 404
Revenus de placement (FI:P302) 6					
Revenus de type commercial 7	165 000	112 528	XXXX	112 528	164 948
Gain sur disposition (FI:P302) 8					
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302) 11	1 368 027	1 085 876	36 549	1 122 425	1 038 951
TOTAL (L.01 à L.11) 12	55 363 879	53 944 626	1 582 326	55 526 952	56 271 806
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales 13	47 653 111	48 216 181	XXXX	48 216 181	48 830 235
Médicaments 14	750 000	726 840	XXXX	726 840	765 452
Produits sanguins 15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales 16	59 965	79 123	XXXX	79 123	73 269
Denrées alimentaires 17	1 105 500	1 066 256	XXXX	1 066 256	1 086 909
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles 18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325) 19	737 000	258 952	381 866	640 818	689 522
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations 20	229 000	717 689	15 481	733 170	890 463
Créances douteuses 21		187 450	XXXX	187 450	302 206
Loyers 22	185 000	185 428	XXXX	185 428	181 156
Amortissement des immobilisations (FI:P422) 23	1 179 000	XXXX	1 184 979	1 184 979	1 305 915
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	5 865 303	5 012 838		5 012 838	5 871 598
TOTAL (L.13 à L.27) 28	57 763 879	56 450 757	1 582 326	58 033 083	59 996 725
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) 29	(2 400 000)	(2 506 131)	0	(2 506 131)	(3 724 919)

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(10 409 616)		(10 409 616)	(6 684 697)	
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	(10 409 616)		(10 409 616)	(6 684 697)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(2 506 131)		(2 506 131)	(3 724 919)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(12 915 747)		(12 915 747)	(10 409 616)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	49 720	49 720	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(12 965 467)	(10 459 336)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(12 915 747)	(10 409 616)	

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	334 250	531	334 781	(28 729)
Placements temporaires	2				
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	7 740 849	101 935	7 842 784	11 933 353
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	1 281 435		1 281 435	1 177 233
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(541 226)	541 226	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	5 067 069	2 002 713	7 069 782	6 959 078
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	46 717	46 717	50 942
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	361 490		361 490	100 796
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	14 243 867	2 693 122	16 936 989	20 192 673
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	16 200 000	7 366 968	23 566 968	19 855 381
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	5 149 168	221 970	5 371 138	4 980 295
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	1 734 128	1 734 128	764 647
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	576	102 307	102 883	135 000
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	220 678	189 515	410 193	811 758
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	9 778 772	9 778 772	14 386 774
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	5 958 735	XXXX	5 958 735	5 869 926
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25				13 972
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	27 529 157	19 393 660	46 922 817	46 817 753
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(13 285 290)	(16 700 538)	(29 985 828)	(26 625 080)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	16 700 538	16 700 538	15 709 170
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	198 488	XXXX	198 488	209 476
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	171 055		171 055	296 818
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	369 543	16 700 538	17 070 081	16 215 464
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(12 915 747)	0	(12 915 747)	(10 409 616)

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

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	(26 625 080)	(10 915 910)	(15 709 170)	(26 625 080)	(22 022 990)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(26 625 080)	(10 915 910)	(15 709 170)	(26 625 080)	(22 022 990)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(2 400 000)	(2 506 131)		(2 506 131)	(3 724 919)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(3 137 000)	XXXX	(2 176 347)	(2 176 347)	(2 116 537)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	1 179 000	XXXX	1 184 979	1 184 979	1 305 915
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX			2
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	(1 958 000)	XXXX	(991 368)	(991 368)	(810 620)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		10 988	XXXX	10 988	
Acquisition de frais payés d'avance	16		125 763		125 763	(79 025)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		12 474
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		136 751		136 751	(66 551)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(4 358 000)	(2 369 380)	(991 368)	(3 360 748)	(4 602 090)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(30 983 080)	(13 285 290)	(16 700 538)	(29 985 828)	(26 625 080)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(2 506 131)	(3 724 919)
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	136 751	(66 551)
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		2
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6		
- Autres	7	(33 422)	(36 487)
Amortissement des immobilisations	8	1 184 979	1 305 915
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	4 225	6 424
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(154 750)	
Autres	13		(265 480)
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	1 137 783	943 823
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	4 804 620	(891 433)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	3 436 272	(3 672 529)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisitions d'immobilisations	17	(2 176 347)	(2 116 537)
Produits de disposition d'immobilisations	18		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(2 176 347)	(2 116 537)

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		

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		2 975 240
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2	(3 760 517)	
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(847 485)	(728 475)
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	(1 800 000)	2 500 000
Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	7	5 615 539	4 148 565
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8		(2 962 446)
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9	(103 952)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10		
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	(896 415)	5 932 884
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	363 510	143 818
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT			
	15	(28 729)	(172 547)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)			
	16	334 781	(28 729)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	334 781	(28 729)
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	334 781	(28 729)

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	4 090 569	503 918
Autres débiteurs	2	(104 202)	135 717
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	44 046	
Frais reportés liés aux dettes	4		(6 370)
Autres éléments d'actifs	5	(260 694)	52 756
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	390 843	35 130
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	969 481	(1 599 923)
Intérêts courus à payer	9	(32 117)	(8 116)
Revenus reportés	10	(368 143)	(63 725)
Passifs environnementaux	11		
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12	88 809	
Autres éléments de passifs	13	(13 972)	59 180
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	4 804 620	(891 433)

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	221 970	
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	8 746	
Intérêts encaissés (revenus)	19	7 998	
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	640 818	689 522
Intérêts déboursés (dépenses)	21	672 935	697 638

Placements temporaires:

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

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

Échéance supérieure à 3 mois:

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1 - Constitution et mission

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).

L'Institut Philippe-Pinel de Montréal est un hôpital psychiatrique, suprarégional, universitaire, spécialisé en psychiatrie légale et dans l'évaluation, le traitement et la gestion des patients présentant un risque de comportements violents. Les soins et les services dispensés sont de niveau tertiaire et de courte durée. L'Institut est affilié à l'Université de Montréal et collabore avec des institutions d'enseignement et d'autres universités canadiennes et internationales.

L'Institut Philippe-Pinel de Montréal remplit la mission suivante :

Évaluer l'état mental et les risques de violence d'une personne et prodiguer les traitements adaptés;

Enseigner à des résidents en psychiatrie et à des étudiants de divers domaines de la santé ainsi qu'offrir de la formation continue à des professionnels de la santé mentale;

Faire de la recherche sur des aspects biologiques, sociologiques et psychologiques reliés aux phénomènes de la violence et de la dangerosité, de même que sur l'efficacité des programmes de traitement;

Prévenir la violence, en collaboration avec la Fondation Pinel, par l'application de programmes spécifiques et par le partage de son expertise avec ses partenaires.

Le siège social du centre est situé à Montréal.

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

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.

L'établissement poursuivra ses activités comme antérieurement, n'étant pas fusionné d'après l'article 8 de la loi.

Note 2 - Description des principales méthodes comptables**Référentiel comptable**

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel, il est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités édictées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services

sociaux (chapitre S-4.2). Conséquemment :

Les instruments financiers dérivés et les placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalué au coût ou au coût après amortissement, ce qui n'est pas conforme aux recommandations du chapitre SP 3450, « Instruments financiers »;

Utilisation d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

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

Périmètre comptable

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

Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu'un sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel.

Revenus

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

Revenus d'intérêts

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

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

Autres revenus

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

Charges inhérentes aux ventes de services

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

Débiteurs

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

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

Prêts interfonds

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

Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts

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

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

Dettes à long terme

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

Passifs au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de 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 années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux, c'est-à-dire en fonction de l'accumulation telle que décrite précédemment et de l'utilisation des journées de maladie par les employés, selon les taux horaires prévus en

2015-2016. Elles ne sont pas actualisées.

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

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

Régime de retraite

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

Immobilisations

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

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)

Catégorie	Durée
Matériel et équipement	3 à 15 ans
Équipement spécialisé	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

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

Frais payés d'avance

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

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

Stocks

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du FIFO.

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

Instruments financiers

Le chapitre SP 3450, « Instruments financiers », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public implique l'évaluation à leur juste valeur des instruments financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif. La variation annuelle des justes valeurs de ces instruments financiers engendre des gains et pertes non réalisés qui doivent être présentés dans un nouvel état financier appelé État des gains et pertes de réévaluation, jusqu'à leur décomptabilisation par extinction ou par revente. Les autres instruments financiers sont évalués au coût ou au coût après amortissement, sauf si l'établissement choisit de les désigner dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur.

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.

En vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le MSSS détermine le format du rapport financier annuel applicable aux établissements. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, le MSSS a convenu de ne pas inclure l'état financier requis puisqu'il estime peu ou non probable qu'une entité du réseau de la santé et des services sociaux détienne des instruments financiers devant être

évalués à la juste valeur, étant donné les limitations imposées par la LSSSS en ce sens. De plus, les données financières des établissements 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.

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.

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.

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

Comptabilité par fonds

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

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

Le fonds d'immobilisations : fonds regroupant les opérations relatives aux immobilisations, aux passifs environnementaux, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations.

Prêts interfonds

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

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

Classification des activités

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

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

Activités accessoires : les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Centres d'activités

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

Subdivisions des activités accessoires

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

Les activités accessoires complémentaires sont celles qui n'ont pas trait à la prestation de services 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 l'agence, d'autres ministères, de régies gouvernementales, d'organismes publics, etc.;

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

Unités de mesure

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

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

Avoir propre

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

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

L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas,

distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

Note 3 - Affectations

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

Note 4 - 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 (de la dette nette) sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 17 juillet 2014.

Les principales modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont principalement dues à la présentation dans des rubriques différentes. Globalement, il n'y a pas de modification importante au budget initial adopté pour le fonds d'exploitation.

Les acquisitions d'immobilisations ont été inférieures aux prévisions dû à un retard dans le démarrage de certains projets.

Note 5 - Emprunt bancaire

L'établissement détient une autorisation d'emprunt au montant de 18 900 000 \$ échéant le 29 mai 2015. Le taux d'intérêt ne doit pas dépasser le taux des acceptations bancaires canadiennes apparaissant à la page CDOR du système Reuters à la date de l'emprunt +0,30% (AB + 0,30%). La présente autorisation permet également d'emprunter au taux préférentiel pour une ou plusieurs périodes ne pouvant toutefois excéder cinq jours ouvrables consécutifs chacune.

Cette autorisation doit être utilisée en tout ou en partie selon l'évolution des besoins de liquidités de l'établissement.

Note 6 - Dettes à long terme

		Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Billets à terme			
B-6	Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2008, au taux effectif de 4.0866%, d'une valeur nominale de 1 692 853\$, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 67 714\$	0	1 286 568
B-7	Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2008, au taux effectif de 3.32%, d'une valeur nominale de 3 344 293\$, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 133 771\$	0	2 675 434

		Exercice courant \$	Exercice précédent \$
B-8	Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2010, au taux effectif de 5.09%, d'une valeur nominale de 3 070 139\$, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 122 806\$, échéant en 2034	2 578 916	2 701 722
B-9	Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2010, au taux effectif de 2,846%, d'une valeur nominale de 1 501 176\$, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 60 047\$, échéant en 2016	1 260 988	1 321 035
B-10	Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2011, au taux effectif de 2.472%, d'une valeur nominale de 576 803\$, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 23 073\$, échéant en 2017	507 587	530 660
B-11	Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2012, au taux effectif de 2,1298%, d'une valeur nominale de 2 456 874\$, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 110 553\$, échéant en 2018	2 235 766	2 346 319
B-12	Billet à terme contracté auprès du Fonds de financements en 2014, au taux effectif de 2.0775%, d'une valeur nominale de 2 975 240\$, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 119 010\$, échéant en 2018	2 856 230	2 975 240

Projets autofinancés non subventionnés:

Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2011, au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.30%, d'une valeur nominale de 1 181 328\$, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 210 511\$, échéant en 2016	339 285	549 796
	9 778 772	14 386 774

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

	\$
2015-2016	646 000
2016-2017	564 263
2017-2018	435 489
2018-2019	435 489
2019-2020	435 489
2020-2021 et subséquents	7 262 042
Total	9 778 772

Note 7 - Opérations entre apparentés

Au cours de l'exercice, la Fondation Pinel n'a pas accordé de montant à l'Institut (30 000 \$ au cours de l'exercice précédent).

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans le rapport financier annuel, l'établissement est apparenté à tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, 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. L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du AS-471.

Note 8 - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

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

Note 9 - Information complémentaires aux risques financiers

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

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

Risque de crédit

L'établissement est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière. L'établissement a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque de crédit sont les débiteurs - Agences et MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour l'établissement. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentée à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière.

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de la RAMQ et de la CSST, du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, de la Fondation Pinel et du syndicat local.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2015, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 81 % du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Autres débiteurs non en souffrance	1 240 236	1 049 234
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	11 235	21 025
De 30 à 59 jours	22 470	42 049
De 60 à 89 jours	22 470	42 049
De 90 jours et plus	412 194	476 244
Sous-total	468 369	581 367
Provision pour créances douteuses	(427 170)	(453 368)
Sous-total	41 199	127 999
Total des autres débiteurs	1 281 435	1 177 233

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Solde au début de la provision pour créances douteuses:	453 368	443 746
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	16 281	9 622
Montants recouvrés	(42 479)	
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	427 170	453 368

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

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont les suivants :

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
De moins de 6 mois	5 371 138	4 980 295

Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Emprunts temporaires	23 566 968	19 855 381
Avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées	1 734 128	764 647
Dettes à long terme	9 778 772	14 386 774
Total	35 079 868	35 006 802

Du montant des emprunts temporaires totalisant 23 566 968 \$, un montant de 7 366 968 \$ portent intérêts à taux variables, lesquels sont pris en charge par le MSSS et ne sont donc pas exposés au risque de taux d'intérêts.

Le solde d'emprunt temporaire au montant de 16 200 000 \$ porte intérêts au taux des acceptations bancaires + 0,30 % et sont à la charge de l'établissement.

Du montant des avances de fonds en provenance de l'Agence-Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 11 512 900 \$ représentent des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Pas conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêts.

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

Note 10 - Obligations contractuelles

Les obligations contractuelles sont présentées à la page 635 et sont constituées des éléments suivants :

	\$
Contrats d'acquisitions d'immobilisations	901 091
Contrats pour l'approvisionnement de biens et services	965 978
Contrats de location exploitation	316 913
Total	2 183 982

Note 11 - Chiffres comparatifs

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

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

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

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	49 720			49 720	49 720	
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L-02 à L-04)	XXXX	49 720			49 720	49 720	

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)							
...	1						
...	2						
Employeur de choix - EPS	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						
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						
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	92 854	92 854	XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36		130 000		130 000	0	130 000
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40	52 992		18 218	52 992	18 218	34 774
TOTAL (L.34 à L.40)	41	52 992	130 000	111 072	275 846	18 218	164 774
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	52 992	130 000	111 072	275 846	18 218	164 774

Précision no 1 aux É/F, ptie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

Précision no 1 aux É/F, ptie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	328 211	(130 000)	9 002	147 688	59 525	138 686
Autres sources apparentées	28	34 878		17 649	34 878	17 649	17 229
Autres sources non apparentées	29	203 422		17 141	95 277	125 286	78 136
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	566 511	(130 000)	43 792	277 843	202 460	234 051

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	142 935
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	59 525
TOTAL (L.31 à L.33)	34	202 460

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:							
Activités scientifiques	2	150 041	891	150 932	0	150 041	
Perfectionnement	3	45 206		45 206	0	45 206	
Activités d'enseignement	4	68 534	2 093	66 105	4 522	64 012	
Qualité de vie des employés	5	19 462	6 018	10 170	15 310	4 152	
CIFAS	6	44 968		5 275	39 693	5 275	
...	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	328 211	9 002	277 688	59 525	268 686	
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	328 211	9 002	277 688	59 525	268 686	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37		130 000	130 000	0	130 000	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	328 211	(130 000)	147 688	59 525	138 686	
Fonds Immobilisations (P294)	39						
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	328 211	0	277 688	59 525	268 686	

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES														
Aide pour l'alimentation entérale	1													
Comité Santé mentale du Québec	2													
Fonds d'aide à l'élimination	3													
Fonds AVD/AVQ	4													
GMF	5													
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 readaptation	13													
Autres	14													
TOTAL (L.01 à L.14)	15													

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Subventions Agence et MSSS	1						
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2						
Donations (art 269)	3						
Autres sources	4		30 682	33 422	189 515	2 740	
TOTAL (L.01 à L.04)	5		30 682	33 422	189 515	2 740	
VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04:							
Subventions Agence	6						
Subventions MSSS	7						
TOTAL (L.06 + L.07)	8						
Subventions gouvernement du Canada:							
Contributions reportables	9						
Contributions non reportables	10	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)	11						
Donations et autres sources							
Fondations et OSBL	12						
Municipalités	13						
Entreprises privées	14	87 189		22 877	64 312	22 877	
Entités du périmètre ctb autres que L.08 et L.16	15						
Entreprises du gouvernement (Note 1)	16						
Autres entités non apparentées (préciser P297)	17	105 066	30 682	10 545	125 203	(20 137)	
TOTAL (L.12 à L.17)	18	192 255	30 682	33 422	189 515	2 740	

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro**Note**

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1						
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6						
Gouvernement du Canada:							
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7						
Solliciteur général du Canada	8	2 863 894		2 863 894	2 833 601	30 293	
Autres (préciser)	9	71 452		71 452	194 382	(122 930)	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	2 935 346		2 935 346	3 027 983	(92 637)	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	575 946		575 946	558 247	17 699	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	17 545		17 545		17 545	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	35 090		35 090		35 090	
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	3 563 927		3 563 927	3 586 230	(22 303)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 563 927		3 563 927	3 586 230	(22 303)	
		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						
Contributions usagers - autres responsabilités:							
- Usagers admis	20	3 563 927		3 563 927	52 635	3 511 292	
- Usagers inscrits et enregistrés	21						
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 563 927		3 563 927	52 635	3 511 292	
Contributions des usagers:							
Adultes hébergés - C.H.	23	2 167 103	1 946 360	220 743	134 815	85 928	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24						
Adultes en ressources intermédiaires	25						
Adultes en RTF	26						
Contributions parentales	27						
Hébergement temporaire - CHSLD	28						
TOTAL (L.23 à L.28)	29	2 167 103	1 946 360	220 743	134 815	85 928	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	5 731 030	1 946 360	3 784 670	187 450	3 597 220	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	5 731 030	1 946 360	3 784 670	187 450	3 597 220	

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	519 005	XXXX	7
Revenus des stages d'enseignement	5			XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	10 418		XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Escomptes de caisse	10	15 659			
Commissions	11	3 394			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	633			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			33 422	
Autres (préciser)	17	244 461	292 306	3 127	8, 9
TOTAL (L.04 à L.17)	18	274 565	811 311	36 549	
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	92 554	4 254 087	82 459	3 917 850
Personnel-temps régulier	2	916 697	23 053 505	874 033	22 504 625
Temps supplémentaire	3	39 887	1 474 600	51 518	1 949 327
Primes	4	XXXX	3 391 830	XXXX	3 492 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 874	517 235	4 349	200 216
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 058 012	32 691 257	1 012 359	32 064 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	254 337	6 993 997	244 056	6 748 785
Particuliers	9	123 909	2 555 739	121 203	2 359 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	378 246	9 549 736	365 259	9 108 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 966 763	XXXX	5 927 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 436 258	48 207 756	1 377 618	47 100 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 324 623	XXXX	1 039 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 924 098	XXXX	6 336 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 248 721	XXXX	7 376 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 436 258	56 456 477	1 377 618	54 476 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	382 054	XXXX	356 833
Recouvrements	19		116 469		182 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 500	XXXX	6 800
TOTAL (L.18 à L.20)	21		504 023		546 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 436 258	55 952 454	1 377 618	53 930 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 436 258	55 952 454	1 377 618	53 930 255

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	36 934	34 689	
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	258 952	255 092	
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	XXXX	
Montant attribué à une clinique-réseau	16			
Variation pour assurance-salaire	17	46 662	(41 106)	
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	XXXX		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant	20	XXXX		
Créances douteuses	21	187 450	302 206	
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	48 753	(15 532)	
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX	76 764	
Autres (préciser)	29		46 177	
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	578 751	658 290	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

10

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	258 952	377 644	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	4 222	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4	258 952	381 866	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	614 893	161 357		
Publicité et communication	6	7 869	4 980	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	94 275	10 302		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	3 914 369	204 793		11
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	4 631 406	381 432		

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	9 998	484 937	99 708	2 632 311	
Congés fériés	2	5 049	237 259	57 452	1 474 012	
Congés mobiles	3	1 928	91 651	22 803	582 737	
Congés de maladie	4	1 717	81 350	45 401	1 164 528	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 692	895 197	225 364	5 853 588	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	98	4 195	2 345	61 099	
Droits parentaux	9	2 984	58 778	30 026	220 184	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	1 312	54 369	50 359	1 022 056	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	23 175	
Développement des ressources humaines	12	2 022	96 157	19 125	472 390	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			3 202	81 567	
Banque de congés maladie	15	35	1 659	233	6 956	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			9 000	222 124	
Autres (préciser)	18			462	34 946	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	6 451	215 158	114 752	2 144 497	

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	25 143	1 110 355	340 116	7 998 085	
---------------------------------------	----	--------	-----------	---------	-----------	--

12

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	51 708	505 940	557 648	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	236 885	1 510 797	1 747 682	
C.S.S.T.	3	119 795	979 880	1 099 675	
Régime de rentes du Québec	4	150 671	1 429 769	1 580 440	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	463 848	463 848	
Régime d'assurance-cadres	8	75 792	XXXX	75 792	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		109 750	109 750	
Régime québécois d'assurance parentale	10	31 182	261 266	292 448	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	666 033	5 261 250	5 927 283	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser)	16			
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	214 734	231 352	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	10 022	10 330	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	2 199	921	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	25 560	24 501	
Autres cotisations (préciser)	6	31 239	26 178	13
Contributions à l'Agence	7			
Frais de banque	8			
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	4 258	12 826	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	33 310	29 000	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	120 399	88 239	
Honoraires professionnels: Légaux	13	54 767	88 295	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	220 037	285 554	14
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	38 723	48 742	
Publicité	19	1 413	2 546	
Recrutement du personnel	20	32 094	52 647	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	19 888	(8 249)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	113 966	109 940	15
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	707 875	771 470	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	922 609	1 002 822	

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	240	704	(464)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4				
- Linge neuf mis en circulation	5	79 855	69 178	10 677	
- Autres	6	19 367	16 692	2 675	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 462	86 574	12 888	

	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	25 186	20 035	220 521	(200 486)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	1 840 323	657 176	566 944	90 232
- 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	7 480	185 428	181 156	4 272
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	8 890 000	605 138	588 217	16 921
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	92 697	92 708	(11)	
- Taxes (préciser)	17				
- Autres	18	53 074	67 296	(14 222)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	1 613 548	1 716 842	(103 294)	

		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	592	25 444		
Personnel-temps régulier	2	6 906	171 075	10 601	353 360
Temps supplémentaire	3	22	750		
Primes	4	XXXX	15 648	XXXX	22 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 233	303 204	9 555	463 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 753	516 121	20 156	839 696
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	896	24 325	1 979	69 008
Particuliers	9	292	7 739	642	13 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 188	32 064	2 621	82 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 168	XXXX	98 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 941	602 353	22 777	1 020 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	54 314			45 017
Fournitures et autres charges	14	461 166			329 615
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	515 480			374 632
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 117 833			1 395 130
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	500			500
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	500			500
Administration	23	4 500			
Autres frais généraux (préciser)	24				5 800
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 500			6 800
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 123 333			1 401 930
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	598 364			519 005
Revenus de type commercial	29	164 948			112 528
Revenus d'autres sources	30	361 560			439 994
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 124 872			1 071 527
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 539			(330 403)
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	
		1	2	3	4	Notes
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			894	32 670	
Congés fériés	2			579	18 627	
Congés mobiles en psychiatrie	3			171	6 244	
Congés de maladie	4			335	11 467	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 979	69 008	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9			7	149	
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10			551	9 937	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			84	3 070	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19			642	13 156	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20			2 621	82 164	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		12 236	12 236
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2		33 029	33 029
C.S.S.T	3		15 847	15 847
Régime de rentes du Québec	4		30 122	30 122
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 620	1 620
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		340	340
Régime québécois d'assurance parentale	10		5 444	5 444
TOTAL (L.01 à L.10)	11		98 638	98 638

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	48 091 031	48 051 189		48 051 189	48 699 219
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2		92 854		92 854	
Contributions des usagers (P301)	3	3 563 636	3 784 670	XXXX	3 784 670	4 066 437
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	504 185	539 821	XXXX	539 821	498 523
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	90 000	130 000	147 688	277 688	80 404
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (P351)	7	165 000	XXXX	112 528	112 528	164 948
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	1 336 027	274 565	811 311	1 085 876	998 150
TOTAL (L.01 à L.11)	12	53 749 879	52 873 099	1 071 527	53 944 626	54 507 681
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	47 653 111	47 195 683	1 020 498	48 216 181	48 830 235
Médicaments (P750)	14	750 000	726 840	XXXX	726 840	765 452
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	59 965	79 123	XXXX	79 123	73 269
Denrées alimentaires	17	1 105 500	1 066 256	XXXX	1 066 256	1 086 909
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	302 000	258 952	XXXX	258 952	255 092
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	229 000	717 689		717 689	866 683
Créances douteuses (C2:P301)	21		187 450		187 450	302 206
Loyers	22	185 000	185 428		185 428	181 156
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	5 865 303	4 631 406	381 432	5 012 838	5 871 598
TOTAL (L.13 à L.24)	25	56 149 879	55 048 827	1 401 930	56 450 757	58 232 600
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(2 400 000)	(2 175 728)	(330 403)	(2 506 131)	(3 724 919)

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4			
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7			
Contributions des usagers	8	468 369	581 367	
Avances aux employés	9			
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	104 436	102 170	
Réclamation TVQ (provincial)	12	129 074	126 218	
Autres (préciser)	13	1 006 726	820 846	16
TOTAL (L.01 à L.13)	14	1 708 605	1 630 601	
Provision pour créances douteuses	15	427 170	453 368	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	1 281 435	1 177 233	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	361 490	100 796	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	361 490	100 796	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	43 352	49 641	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	13 862	17 516	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	141 274	142 319	17
TOTAL (L.24 à L.29)	30	198 488	209 476	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	62 624	92 835	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33	18 158	26 838	
Autres (préciser)	34	90 273	177 145	18
TOTAL (L.31 à L.34)	35	171 055	296 818	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1			
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2			
Fournisseurs	3	626 260	898 945	
Salaires courus à payer	4	1 822 478	1 684 545	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	184 883	110 880	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	1 878 331	1 765 106	
Comité des usagers ou de résidents	7	27 939	24 578	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	391 845	208 753	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs	10	217 432	200 404	19
TOTAL (L.1 à L.10)	11	5 149 168	4 893 211	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12		XXXX	
Financement Québec	13			
Autres	14	576	798	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	576	798	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19		13 972	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22		13 972	

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	105 978		48 251 255	48 357 233	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	16 804 623	375	(242 849)	3 754 231	12 807 918
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX			XXXX
FINESSES	6	375	(375)	42 783	42 783	0
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	16 910 976	0	48 051 189	52 154 247	12 807 918
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9					
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10			XXXX		
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX			XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13					
TOTAL (L.08 + L.13)	14	16 910 976		48 051 189	52 154 247	12 807 918
						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					7 740 849
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					5 067 069

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.			
Institut Philippe-Pinel de Montréal		1279-7577		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							
- Salaires	20 359	402 922		4 601 979	4 851	128 889	5 159 000
- Charges sociales	2 375	54 599		635 262	676	18 014	710 926
VARIATION DE L'EXERCICE							
Activités principales:							
- Salaires	32 728	41 094		(17 827)	(3 675)	10 106	62 426
- Charges sociales	3 392	5 568		8 946	(509)	1 709	19 106
Activités accessoires:							
- Salaires				5 738		566	6 304
- Charges sociales				886		87	973
SOLDE À LA FIN:							
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	53 087	444 016		4 589 890	1 176	139 561	5 227 730
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	5 767	60 167		645 094	167	19 810	731 005
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS							
Droits parentaux:							
- Composante clinique							
- Autres composantes							
Provision pour vacances:							
- Composante clinique							
- Autres composantes							
Provision pour banque maladie gelée:							
- Composante clinique							
- Autres composantes							
Provision pour banque maladie courante:							
- Composante clinique							
- Autres composantes							
TOTAL (L.09 à L.16)							
AS-471 - Rapport financier annuel		Gabarit LPRG-2015.1.0		Révisée: 2013-2014			
Timbre valideur: 2015-06-05 12:44:30				Rapport V 1.0			

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	
1	3 632 999			3 632 999	4 409 557	
2	57 294			57 294	93 612	
3	721 072			721 072	710 943	
4	35 004			35 004		
5	4 222			4 222	1 344	
6	4 450 591			4 450 591	5 215 456	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						

7	8 467		(2 940)	5 527	1 343	
8	132 812			132 812	156 783	
9	20 618			20 618	58 854	
10	498 627		(41 106)	457 521	504 183	
11						
12	5 111 115		(44 046)	5 067 069	5 936 619	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13					18 187	
14						
15					1 341	
16						
17						
18					19 528	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						

19						
20					2 588	
21						
22						
23						
24					22 116	
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
	1					
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	18 000 000	2 800 000	4 600 000			
Emprunts bancaires					16 200 000	
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	18 000 000	2 800 000	4 600 000		16 200 000	
APPARENTÉS						
NON APPARENTÉS	18 000 000	2 800 000	4 600 000		16 200 000	

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	198 356	198 356	0		
...	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	198 356	198 356	0		

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	9 581 022		1 916 204	7 664 818	
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 péremption	9					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10					
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11					
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	5 111 115		44 046	5 067 069	
	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	(217 443)	(217 443)	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	300 123		60 270	284 362	76 031
Récupération de surplus	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30					
Dialyse	31					
Rehaussement des bases budgétaires	32					
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	1 812 363	375	(85 676)	1 727 062	0
TOTAL (L.01 à L.33)	34	16 804 623	375	(242 849)	3 754 231	12 807 918

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
		1	2	3	4	5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1						
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	79 395		(67 031)	12 364	0	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	30 553		1	30 554	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	31 405			31 405	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	31 024		31 024	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	14 770			14 770	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	44 882		420	45 302	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	33 678		33 678	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	34 078			34 078	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	7 554			7 554	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	(4 050)		(4 050)	
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	34 318			34 318	0	
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex. courant	21	XXXX	XXXX	9 764		9 764	
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
AUTRES MESURES SALARIALES:							
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
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						
Nouvelle classification hors cadres	31	23 168		(31)	23 137	0	
PMO relève cadres 2012-2013	32			8 910	8 910	0	
Activités intégration personnel cadre ASSSM	33			5 615		5 615	
Développement compétences cadres 2014-2015	34			41 970	41 970	0	
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	300 123		60 270	284 362	76 031	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro**Note**

		2015	2014
	P.301 L.09 c.1		
6	Revenus provenant des usagers Autres		
	Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)	71 452	194 382
	P. 302 L.04 c.2		
	Autres revenus Financement public – parapublic		
	CA0100		
	Établissements du réseau	71 001	72 435
	Autres apparentés	61 394	11 946
	Université de Montréal	25 634	--
7	CA0260		
	RAMQ	155 612	104 164
	CA0400		
	Établissements du réseau	70 264	165 546
	MSSS	89 108	214 749
	RAMQ	2 003	4 074
	SCC	38 479	15 550
	Autres apparentés	5 510	9 900
		519 005	598 364
	P. 302 L.17 c.1		
	Fonds d'exploitation – Activités principales Autres revenus		
	Stationnement	219 384	77 730
	CSST – Allocation bureau de santé	4 899	4 899
	Intérêts – Banque Nationale du Canada	8 746	7 210
8	Promotion de la santé – HSF	10 000	--
	Divers	1 432	118
		244 461	89 957

		2015	2014
	P.302 L.17 c.2		
	Autres revenus		
	CA0100		
9	Fondations	26 050	30 153
	Entreprises privées	22 914	--
	CA0400		
	Subvention et participation colloque	64 145	108 766
	Fondation de la Chaire	179 197	142 237
		292 306	281 156
	P. 321 L.29 c.1		
	Charges non réparties		
10	Autres		
	Règlements de griefs	--	46 177
	P. 325 L.10 c. 1 et 2		
	Frais financiers et autres charges de plus de 500 000 \$		
	Activités principales		
	Services achetés	1 039 923	1 324 623
11	Combustible	677 211	787 466
	Électricité	605 138	588 217
	Autres dépenses de moins de 500 000 \$	1 592 097	1 781 014
		3 914 369	4 481 320
	Activités accessoires		
	Autres dépenses de moins de 500 000 \$	204 793	388 322
	P. 330 L.18 c.4		
	Avantages sociaux		
	Avantages sociaux particuliers		
12	Règlements de griefs	34 946	--

		2015	2014
	P. 341 L.06		
	Autres charges directes – Administration		
	Cotisations autres		
13	RUIS – Université de Montréal	10 000	10 000
	ASSSM – Hôpital promoteur de santé	--	339
	Conseil canadien d'agrément	7 331	6 920
	Sigma Santé (cotisation – bonification)	5 258	144
	AQESSS – Regroupement régional de Montréal	3 650	3 575
	IUSM – Comité de partenaires de l'Institut universitaire	5 000	5 000
	Association des psychiatres	--	200
		31 239	26 178
	P. 341 L.14		
	Autres charges directes – Administration		
	Honoraires professionnels – Autres		
	Évaluations médicales	38 872	43 517
	Honoraires de traduction	--	1 959
	Honoraires de consultants : travaux spéciaux	--	17 670
14	Comité scientifique à la recherche	7 553	7 612
	Comité d'éthique à la recherche	68 845	74 982
	Honoraires – Cadre règlementaire, formation en éthique	6 870	5 073
	Commissaire aux plaintes	57 787	96 391
	Honoraires – Médecin examinateur	35 762	29 013
	Honoraires – Autres	4 348	9 337
		220 037	285 554
	P. 341 L.23		
	Autres charges directes – Administration		
	Fournitures et charges diverses		
	Programme d'aide aux employés	51 553	41 140
15	Formation et perfectionnement	16 328	21 803
	Frais de fonction	2 620	5 611
	Programme de reconnaissance au travail	22 473	18 792
	Conseil canadien d'agrément – Visite	11 808	11 179
	Réunions – Conseil d'administration	7 378	9 961
	Comité de direction	1 806	1 454
		113 966	109 940

		2015	2014
	P. 360 L.13		
	Actif à court terme		
	Autres débiteurs		
	CSST – Indemnité de remplacement du revenu	20 009	21 899
	Subventions de recherche	43 864	36 706
	RAMQ – Médecins résidents	60 166	25 854
16	Service correctionnel Canada	396 871	412 480
	RAMQ – Entente interprovinciale	127 050	--
	Libérations syndicales	80 928	72 790
	Formation	50 097	--
	Immigration Canada (PFSI) – Séjours	10 434	120 586
	Fondation Pinel	113 795	114 723
	Justice Canada – Offre de services spécialisés	92 854	--
	Divers	10 658	15 808
		1 006 726	820 846
	P. 360 L.29		
	Bilan – Détail de postes de l'actif		
	Stocks		
	Autres		
17	Services techniques	74 518	65 848
	Fournitures générales	55 307	61 430
	Cantine des usagers	11 449	15 041
		141 274	142 319
	P. 360 L.34		
	Bilan – Détail de postes de l'actif		
	Charges payées d'avance		
	Autres		
18	Conseil canadien d'agrément – Honoraires	8 720	11 808
	Conseil canadien d'agrément – Cotisations	7 171	--
	Loyer	15 565	15 198
	Journaux revues et abonnements	18 309	15 606
	Contrats d'entretien informatique et licences	40 318	128 722
	Divers	190	5 811
		90 273	177 145

		2015	2014
	P. 361 L.10		
	Bilan – Détail de postes du passif		
	Autres créditeurs		
	Autres		
	Électricité	52 457	44 902
19	Combustible	74 051	78 530
	Honoraires d'audit	26 645	29 000
	Honoraires de consultations – travaux spéciaux	2 367	10 988
	Honoraires professionnels légaux	9 700	--
	Taxe de vente fédérale (TPS)	8 737	32 487
	Taxe de vente provinciale (TVQ)	16 387	--
	UQTR – Prêt de service – Recherche	24 040	--
	Divers	3 048	4 497
		217 432	200 404

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	
Modification au contrat avec SCC - car 2012-2013 refusé	1						
Recours collectif - article 8 de la LSSS - car 2012-2013 refusé	2						
Soutien financier de l'ASSSM	3	1 010 000			1 010 000	0	
SNA - Expertises délinquants dangereux	4			(72 947)	(72 947)	0	
SNA - Expertises présententiels	5			(16 161)	(16 161)	0	
Employeur de choix - Etablissement promoteur de santé	6						
FINESSS - exédent du financement / coûts réels	7						
Soutien financier de l'ASSSM en lien avec SCC	8	800 000			800 000	0	
...	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						
Report de P392-01, L.46	45	2 363	375	3 432	6 170	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	1 812 363	375	(85 676)	1 727 062	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 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 -ajustement régional et réallocations	1	(375)	375			0	
Financement pour loyer de locaux 2011-2012	2						
Financement pour loyer de locaux 2012-2013	3						
Financement pour loyer de locaux 2013-2014	4	2 738		3 432	6 170	0	
...	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	2 363	375	3 432	6 170	0	

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

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

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
Dialyse						
Électrophysiologie			42 783	42 783		0
Fonctionnement nouvelles installations						
Hémo-oncologie						
IPS-SPL - Forfaitaire						
IPS-SPL - Salaire						
Inhalothérapie						
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées						
Programme d'accès à la chirurgie	375	(375)				0
Projet LEAN						
Radio-oncologie						
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
Ergothérapie						
Chirurgie d'un jour						
Pompes à insuline						
Soins palliatifs						
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
Autres (préciser P391)						
TOTAL (L.01 à L.21)	375	(375)	42 783	42 783		

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1Exercice 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		
--------------------------------------	----	--	--

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	221 970	1 446	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3		75 638	
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
...	5			
Prix d'excellence - Administration publique	6		10 000	
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	221 970	87 084	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	74 940	125 145	
Société d'habitation du Québec	14			
Fonds de financement	15	27 367	XXXX	
Autres	16		9 057	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	102 307	134 202	
PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	1 911		1 911	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 911		1 911	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	132 291	377 644	407 628	102 307	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Autres marchés financiers (préciser P490)	14					
TOTAL (L.09 à L.14)	15	132 291	377 644	407 628	102 307	
TOTAL (L.08 + L.15)	16	134 202	377 644	409 539	102 307	

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	1 855 381	5 615 539	103 952		7 366 968	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 À L.07)	8	1 855 381	5 615 539	103 952		7 366 968	
APPARENTÉS	9	1 855 381	5 615 539	103 952		7 366 968	
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	14 386 774		847 485	3 760 517	9 778 772	20
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Autres marchés financiers (préciser P490)	18						
TOTAL (L.11 À L.18)	19	14 386 774		847 485	3 760 517	9 778 772	
APPARENTÉS	20	14 386 774		847 485	3 760 517	9 778 772	
NON APPARENTÉS	21						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23					9 778 772	

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			
Surplus (déficit) annuel attendu	2			
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4			
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5			
Autres ajustements (préciser P490)	6			
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7			

		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					
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10					
Transferts budgétaires nets	11		217 443	217 443	0	
Autres (préciser P490)	12					
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13		217 443	217 443		

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	217 443	233 406	
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		
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	217 443	233 406	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	210 509	223 306	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	6 934	10 100	
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	217 443	233 406	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	0	0	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(154 750)	(575 364)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	154 750	575 364	

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	1 847 963		154 750	XXXX	2 002 713	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	133 492		(31 557)	XXXX	101 935	
- 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	823 363	823 363	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	381 778	381 778	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	217 443	217 443	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	1 981 455		1 545 777	1 422 584	2 104 648	

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	101 935
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	2 002 713
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	2 104 648

Nom de l'établissement

Institut Philippe-Pinel de Montréal

Fonds d'immobilisations

Code

1279-7577

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)

Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Solde non utilisé au début

Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Exercice courant

Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)

Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)

Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)

1	2	3	4	5	Notes
Immobilitisations:					
1	3 311 867	1 849 106	12 354	1 806 301	3 342 318
2	752 425	201 798		6 940	947 283
3					
4					
5					
6	4 064 292	2 050 904	12 354	1 813 241	4 289 601
TOTAL (L.01 à L.05)					
Mobilier et équipement:					
7	308	158 025		126 309	32 024
8	992	68 394		64 603	4 783
9					
10	1 300	226 419		190 912	36 807
TOTAL (L.07 à L.09)					
Autres:					
11		92 796		92 796	0
12					
13	60 000			48 716	11 284
14	60 000	92 796		141 512	11 284
TOTAL (L.11 à L.13)					
15	4 125 592	2 370 119	12 354	2 145 665	4 337 692
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)					
Mandats centralisés - Projet de construction					
16					
Immobilisations de l'exercice financées par le gouvernement (L.15 + L.16)					
17	4 125 592	2 370 119	12 354	2 145 665	4 337 692
Montants transférés du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:					
18	XXXX	XXXX			XXXX
19	XXXX	XXXX			XXXX
20	XXXX	XXXX			XXXX
21	XXXX	XXXX			XXXX
Total transferts interfonds (L.18 à L.20)					
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations					
22	XXXX	XXXX	3 127	30 682	XXXX
Total des dépenses d'immobilisations encourues au cours de l'exercice (L.17+L.21+L.22)					
23	XXXX	XXXX	15 481	2 176 347	XXXX
(1): Voir page explicative					

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Révisée: 2014-2015

Timbre valideur: 2015-06-05 12:44:30

Rapport V 1.0

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains								
1								
Aménagement des terrains	1 006 287					1 006 287		
2								
Améliorations locatives								
3								
Bâtiments	24 572 158					24 572 158		
4								
Développement informatique	96 428					96 428		
5								
Mobilier et équipement médical:								
6								
- Ameublement de chambre	53 400					53 400		
7								
- Équipement de transport	129 759					129 759		
8								
- Autre mobilier et équipement médicaux	519 641				278	519 363		
Mobilier et équipement administratif:								
9								
- Informatique et bureautique	1 062 481					1 062 481		
10								
- Mobilier et équipement	1 258 663				6 983	1 251 680		
11								
Autre mobilier et équipement	1 004 161				10 436	993 725		
12								
TOTAL (L-01 à L.11)	29 702 978				17 697	29 685 281		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	54 187					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4						
Améliorations majeures aux bâtiments	5	11 512 696		302 811	319 310		
Construction et développement en cours	6	339 055		(302 811)	1 493 931		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	663 104			100 037		
Équipement de communic. multimédia	8	163 055					
Mobilier et équipement de bureau	9	465 959			11 888		
Autres	10	452 234			107 180		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11						
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	1 907 866			113 319		
Matériel roulant	13	50 761					
Développement informatique	14	143 763			30 682		
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	15 752 680		0	2 176 347		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				54 187		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21						
Améliorations majeures aux bâtiments	22				12 134 817		
Construction et développement en cours	23				1 530 175		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				763 141		
Équipement de communic. multimédia	25				163 055		
Mobilier et équipement de bureau	26				477 847		
Autres	27		2 646		556 768		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28						
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				2 021 185		
Matériel roulant	30				50 761		
Développement informatique	31				174 445		
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 646		17 926 381		

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							

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									
1		339 055						339 055	
2									
3		1 493 931						1 493 931	
4									
5									
6		(302 811)						(302 811)	
7									
8									
9		1 530 175						1 530 175	

Ventilation terrains et aménagements entre:

10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

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

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

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

	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)						
	1	2	3	4	5	6	7
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 (dépenses 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

Institut Philippe-Pinel de Montréal

Fonds d'immobilisations

Code

1279-7577

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		54 187	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 187	
Amortissement cumulé		12 869	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 869	

Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	2 931 150	3 009 648	6 194 019	XXXX	XXXX	12 134 817	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	1 350 120	341 094	620 686	XXXX	XXXX	2 311 900	

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									
Amortissement cumulé									

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Émise: 2014-2015

Timbre valideur: 2015-06-05 12:44:30

Rapport V 1.0

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
Aménagement des terrains	1	1 006 287				1 006 287	
Améliorations locatives	2						
Bâtiments	3	21 690 938	151 805			21 842 743	
Développement informatique	4	96 429				96 429	
Mobilier et équipement médical:							
- Aneublement de chambres	5	42 122	(173)	1 457		43 406	
- Équipement de transport	6	114 585	1 276	4 340		120 201	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	417 867		28 259	278	445 848	
Mobilier et équipement administratif:							
- Informatique et bureautique	8	1 062 483				1 062 483	
- Mobilier et équipement	9	1 365 779	(107 116)		6 983	1 251 680	
Autre mobilier et équipement	10	838 911	2 011	29 306	10 436	859 792	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	26 635 401	(104 002)	215 167	17 697	26 728 869	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
Aménagement des terrains	12	10 160		2 709		12 869	
Améliorations locatives	13						
Bâtiments	14						
Améliorations majeures aux bâtiments	15	1 763 779		548 121		2 311 900	
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	16	560 587		79 300		639 887	
- Équipement de communication multi-média	17	111 665		23 104		134 769	
- Mobilier et équipement de bureau	18	237 662	106 013	86 188		429 863	
- Autres	19	83 554	(2 011)	38 591	2 646	117 488	
Équipements spécialisés:							
- Aneublement de chambres	20						
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	184 614		156 945		341 559	
Matériel roulant	22	46 451		4 311		50 762	
Développement informatique	23	112 615		30 543		143 158	
Réseau de télécommunication	24						
Location-acquisition	25						
TOTAL (L.12 à L.25)	26	3 111 087	104 002	969 812	2 646	4 182 255	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro**Note**

Page 403 L.12 c.5

Fonds d'immobilisations

Passif à long terme: détail de la dette à long terme

20

Billets à terme

Remboursement de l'exercice

Capital Intérêts Solde dû

B-6 2008-02-06 / 2014-12-01

67 714 52 576 0

1 692 853\$ à 4.0866%

B-7 2008-02-27 / 2014-06-01

133 771 44 412 0

3 344 293\$ à 3.32%

B-8 2010-05-06 / 2034-06-01

122 806 134 392 2 578 916

3 070 139\$ à 5.0900%

B-9 2010-11-04 / 2016-12-01

60 047 37 597 1 260 988

1 501 176\$ à 2.8460%

B-10 2011-11-11 / 2017-12-01

23 073 13 118 507 587

576 803\$ à 2.4720%

B-11 2012-12-21 / 2018-06-01

110 553 48 795 2 235 766

2 456 874\$ à 2.1298%

B-12 2014-02-21 / 2018-02-19

119 010 50 888 2 856 230

2 975 240\$ à 2.0775%

636 974 381 778 9 439 487

Projets autofinancés non subventionnés:

1 181 328\$ au taux des acceptations

210 511 3 358 339 285

bancaires à un mois majoré de 0.30%

2011-03-01 / 2016-10-01

847 485 385 136 9 778 772

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	MSSS	Agences	Étab publics du RSSS (voir liste) (préciser P695)	Autres apparentées (voir liste) (préciser P695)			Total (C1 À C5)
				1	2	3	
				4	5	6	Notes
REVENUS							
1 Subventions Agence et MSSS	49 596 966		XXXX	XXXX	XXXX		49 596 966
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	92 854		92 854
3 Contributions des usagers	XXXX	XXXX		575 946	3 208 724		3 784 670
4 Ventres de services	XXXX				356 833		356 833
5 Recouvrements			62 848	3 660	116 480		182 988
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX		277 688		277 688
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX				
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX			112 528		112 528
9 Gain sur disposition	XXXX	XXXX					
10 Autres revenus	89 108		135 765	214 618	682 934		1 122 425
11 TOTAL (L.01 à L.10)	49 686 074		198 613	794 224	4 848 041		55 526 952
CHARGES							
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 950 903		32 950 903
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 190 604		9 190 604
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	1 780 711	4 293 963		6 074 674
15 Médicaments	XXXX	XXXX			726 840		726 840
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX			XXXX		
17 Fournitures médicales et chirurgicales		XXXX			79 123		79 123
18 Denrées alimentaires	XXXX	XXXX			1 066 256		1 066 256
19 Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX		XXXX			
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	377 644	258 952		636 596
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			1 379	731 791		733 170
22 Créances douteuses	XXXX	XXXX			187 450		187 450
23 Loyers	XXXX				185 428		185 428
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 184 979		1 184 979
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX					
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	4 222			4 222
27 Autres charges		15 666	92 822	768 114	4 136 236		5 012 838
28 TOTAL (L.12 à L.27)		15 666	92 822	2 932 070	54 992 525		58 033 083
29 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)	49 686 074	(15 666)	105 791	(2 137 846)	(50 144 484)		(2 506 131)
Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06							
30 Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 422		33 422
31 Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations				34 878	148 269		183 147
32							

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	1 449 275	(28 074 355)	(26 625 080)
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	1 449 275	(28 074 355)	(26 625 080)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(5 999 419)	3 493 288	(2 506 131)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(2 176 347)	(2 176 347)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	1 184 979	1 184 979
(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		(991 368)	(991 368)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15		10 988	10 988
Acquisition de frais payés d'avance	16	101 559	24 204	125 763
Utilisation de stocks de fournitures	17			
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	101 559	35 192	136 751
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(5 897 860)	2 537 112	(3 360 748)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(4 448 585)	(25 537 243)	(29 985 828)

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES						
MSSS		Agences (voir liste préciser P896)	Établ publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser P695)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 À C.5)
1	2	3	4	5	6	Notes
ACTIFS FINANCIERS						
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	334 781	334 781
2	XXXX	XXXX	XXXX			
3	7 842 784		XXXX	XXXX	XXXX	7 842 784
4			29 958	316 479	934 998	1 281 435
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7	7 069 782	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 069 782
8	XXXX	XXXX	XXXX			
9	XXXX	XXXX	XXXX		46 717	46 717
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12						
13	14 912 566		29 958	316 479	1 677 986	16 936 989
PASSIFS						
14	XXXX	XXXX	XXXX	7 366 968	16 200 000	23 566 968
15			XXXX	XXXX	XXXX	
16			5 151	674 061	4 691 926	5 371 138
17	XXXX	1 734 128	XXXX	XXXX	XXXX	1 734 128
18	XXXX	XXXX		102 307	576	102 883
19				28 552	160 963	189 515
20			17 649		203 029	220 678
21	XXXX	XXXX	XXXX	9 778 772		9 778 772
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 958 735	5 958 735
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25						
26		1 734 128	22 800	17 950 660	27 215 229	46 922 817
27	14 912 566	(1 734 128)	7 158	(17 634 181)	(25 537 243)	(29 985 828)
ACTIFS NON FINANCIERS						
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 700 538	16 700 538
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	198 488	198 488
30				18 158	152 897	171 055
31				18 158	17 051 923	17 070 081
32	14 912 566	(1 734 128)	7 158	(17 616 023)	(8 485 320)	(12 915 747)

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	47 638 353	(50 144 484)	(2 506 131)
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	8 680	128 071	136 751
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	(17 132)	(16 290)	(33 422)
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	1 184 979	1 184 979
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	4 225		4 225
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(154 750)	XXXX	(154 750)
Autres (préciser P695)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(158 977)	1 296 760	1 137 783
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	5 377 977	(573 357)	4 804 620
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	52 857 353	(49 421 081)	3 436 272
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Acquisitions d'immobilisations	17		(2 176 347)	(2 176 347)
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19		(2 176 347)	(2 176 347)
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			

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
		1	2	3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1			
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2	(3 760 517)		(3 760 517)
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(847 485)		(847 485)
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		(1 800 000)	(1 800 000)
Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	7	5 615 539		5 615 539
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9	(103 952)		(103 952)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		XXXX	
Autres (préciser P695)	12			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	903 585	(1 800 000)	(896 415)
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	53 760 938	(53 397 428)	363 510
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT				
	15		(28 729)	(28 729)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)				
	16	53 760 938	(53 426 157)	334 781
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	334 781	334 781
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18			
TOTAL (L.17 + L.18)				
	19		334 781	334 781

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	4 090 569	4 090 569
Autres débiteurs	2	(207 316)	103 114
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	44 046	44 046
Frais reportés liés aux dettes	4		
Autres éléments d'actifs	5	(260 694)	(260 694)
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	484 637	(93 794)
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	969 481	969 481
Intérêts courus à payer	9	(31 895)	(222)
Revenus reportés	10	28 455	(396 598)
Passifs environnementaux	11	XXXX	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX	88 809
Autres éléments de passifs	13	(13 972)	(13 972)
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	5 377 977	(573 357)
			4 804 620

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	15		221 970	221 970
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		8 746	8 746
Intérêts encaissés (revenus)	19		7 998	7 998
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	381 866	258 952	640 818
Intérêts déboursés (dépenses)	21	413 761	259 174	672 935

Placements temporaires:

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

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

Échéance supérieure à 3 mois:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	334 781
				Total (C4 + C5)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(667 300)	(137 092)	(804 392)
Plus: Chèques en circulation	3	675 166	671 677	1 346 843
				Total (L1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	877 232

	MSSS 1	Agences 2	ESSS 3	Autres entités apparentées 4	Autres sources non apparentées 5	TOTAL (C.1 À C.5) 6	Notes
AUTRES DÉBITEURS							
Ventes de services	5						
Recouvrements	6						
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX	XXXX		
Agences (non relié au financement P390)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		468 369	468 369	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	104 436	104 436	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	129 074	XXXX	129 074	
Autres	14		29 958	187 405	789 363	1 006 726	

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		29 958	316 479	1 362 168	1 708 605
--	----	--	--------	---------	-----------	-----------

Provision pour créances douteuses	16	XXXX	XXXX		427 170	427 170
-----------------------------------	----	------	------	--	---------	---------

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		29 958	316 479	934 998	1 281 435
----------------------------	----	--	--------	---------	---------	-----------

Nom de l'établissement
Institut Philippe-Pinel de Montréal

Code
1279-7577

Page / Idn.
631-00 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote	Autres sources NON apparentées Valeur comptable	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1	XXXX		XXXX		
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)	2	XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3	XXXX		XXXX		
Billets à terme	4	XXXX		XXXX		
Billets au pair	5	XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6	XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8	XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor	9	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12	XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS	13	XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14	XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16	XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue	17	XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18	XXXX		XXXX		
Autres placements temporaires (préciser)	19					
TOTAL (L.17 à L.19)	20	XXXX		XXXX		
Moins						
Provision pour moins value (-)	21	XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES	22	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
4

Autres sources NON
apparentées
5

23

24

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Révisée: 2014-2015

Timbre valideur: 2015-06-05 12:44:30

Rapport V 1.0

Nom de l'établissement

Institut Philippe-Pinel de Montréal

Tous les fonds

Code

1279-7577

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: 2015-06-05 12:44:30

Rapport V 1.0

Nom de l'établissement
Institut Philippe-Pinel de Montréal

Code
1279-7577

Page / Idn.
631-02 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Émise: 2011-2012

Timbre valideur: 2015-06-05 12:44:30

Rapport V 1.0

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)	Notes
	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.				
Institut Philippe-Pinel de Montréal		1279-7577		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)		Obligations, billets et autres - Autres sources appar. (préciser P695)		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								
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 DEVICES (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.
Institut Philippe-Pinel de Montréal	1279-7577	633-00 /
Tous les fonds		
exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE		
AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES		
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER	MSSS	Agences
	1	2
Établissements publics	XXXX	XXXX
Agences (non relié au financement P390)	XXXX	XXXX
Fournisseurs		XXXX
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX
Déduction à la source et charges sociales à payer:		
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	XXXX	XXXX
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX
Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX
Autres	XXXX	XXXX
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		
EMPRUNTS TEMPORAIRES	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement
	1	2
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX
Marges de crédit	XXXX	XXXX
Billets à escompte	XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX
Billets au pair	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)		
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés		

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES		
	3	4
Établissements publics	XXXX	XXXX
Agences (non relié au financement P390)	XXXX	XXXX
Fournisseurs	5 151	97 333
Dépôt pour soumission	XXXX	
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX
Déduction à la source et charges sociales à payer:		
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	XXXX	XXXX
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX
Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX
Autres	XXXX	XXXX
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	5 151	674 061
EMPRUNTS TEMPORAIRES	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)
	3	4
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	16 200 000	16 200 000
Marges de crédit	7 366 968	7 366 968
Billets à escompte	XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX
Billets au pair	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	16 200 000	23 566 968
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés		

000,00 %
6

22 1.52

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	6 922 542	XXXX	2 856 230		9 778 772	
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			
TOTAL (L.01 à L.08)	XXXX	6 922 542		2 856 230		9 778 772	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

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

(1) PPP: partenariats public-privé

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

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

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

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations				Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Contribution 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		901 091				5 470	746 674		
2017-2018						240	163 595		
2018-2019							49 999		
2019-2020									
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 à L.11)		901 091				5 710	960 268		

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation				Autres contrats				Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C1 et C2	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5			
2015-2016	13	2	3	4	5	6			
2016-2017		183 467							
2017-2018		100 316							
2018-2019		15 750							
2019-2020		13 669							
2020-2025		3 711							
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.13 à L.23)		316 913							

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
Institut Philippe-Pinel de Montréal

Code
1279-7577

Page / Idn.
636-01 /

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

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

1

5

Provision comptabilisée Franchises

Provision comptabilisée Dommages non-couverts

6

7

Total (C5 + C6)

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs

2

6

7

Griefs Montant total réclamé

Griefs Provision comptabilisée

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

Poursuite (préciser P695)

3

1

2

3

4

5

6

7

Notes

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

Autres réclamations

8

9

10

11

12

Notes

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	266 215	Notes
--------	---	---	---------	-------

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

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

Autres réclamations: Montant total réclamé

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

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	4 318 201	215 910	179 205
- Activités accessoires	2	259 825	12 991	10 783

Fonds d'immobilisation:

- Immobilisations	3	2 073 925	103 696	86 068
-------------------	---	-----------	---------	--------

TOTAL (L.01 à L.03)

4	6 651 951	332 597	276 056
---	-----------	---------	---------

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	4 296 839	428 610	220 734
- Activités accessoires	8	258 540	25 789	13 282

Fonds d'immobilisations

Dépenses capitalisées:

Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	302 134	30 138	15 521
Construction et développement en cours	14	1 413 570	141 004	72 617
Matériel et équipements	15	207 319	20 680	10 650
Équipements spécialisés	16	107 223	10 696	5 508
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	29 032	2 896	1 491
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	2 059 278	205 414	105 787
Dépenses non capitalisées	21	14 648	1 461	752

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

22	6 629 305	661 274	340 555
----	-----------	---------	---------

No TVQ
3

Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23	1008113617
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					
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 REVENUS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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					
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			62 848	135 765	198 613
TOTAL (L.01 à L.12)	13			62 848	135 765	198 613

Report P.642-00	14					
Report P.642-01	15					
Report P.642-02	16					
Report P.642-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18			62 848	135 765	198 613

		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					
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					
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					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE 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						
1253 6637	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8						
1256 6279	9						
1258 2292	10						
1259 9213	11						
1262 1090	12						
1262 5653	13						
1268 5608	14						
1269 4659	15						
1270 4573	16						
1273 0628	17						
1274 5725	18						
1277 7694	19						
1278 8907	20						
1279 7577	21						
1280 6592	22						
1284 8230	23						
1289 2303	24						
1293 4659	25						
1308 0791	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28						
1316 0395	29						
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32						
1346 9796	33						
1350 4659	34						
1350 8718	35						
1360 4780	36						
1362 3616	37						
1372 7060	38						
1379 3781	39						
1381 8596	40						
1462 8986	41						
1470 7475	42						
1510 3666	43						
1625 8899	44						
1627 3500	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
Établissements publics:		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5	6
1636 6114	1						
1841 5299	2						
1843 8945	3						
1845 6327	4						
2149 1667	5						
2149 1675	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12					92 822	92 822
TOTAL (L.01 à L.12)	13					92 822	92 822

Report P.643-00	14						
Report P.643-01	15						
Report P.643-02	16						
Report P.643-03	17						
TOTAL (L.13 à L.17)	18					92 822	92 822

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	15 666
1466-5244 Outaouais	25	
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26	
1466-5269 Côte-Nord	27	
	28	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29	
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30	
1466-5160 Laval	31	
1466-5152 Lanaudière	32	
1466-5277 Laurentides	33	
1466-5285 Montérégie	34	
1466-5293 Nunavik	35	
	36	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37	
TOTAL (L.19 à L.37)	38	15 666

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
Établissements publics:		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1636 6114	1			
1841 5299	2			
1843 8945	3			
1845 6327	4			
2149 1667	5			
2149 1675	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9			
2312 1643	10			
2973 2203	11			
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	12	29 958		29 958
TOTAL (L.01 à L.12)	13	29 958		29 958
Report P.644-00	14			
Report P.644-01	15			
Report P.644-02	16			
Report P.644-03	17			
TOTAL (L.13 à L.17)	18	29 958		29 958

Agences:

Agences:

		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)			
		Débiteurs, Agences (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
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				
1466 5244 Outaouais	25				
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466 5269 Côte-Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466 5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29				
1466 5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466 5160 Laval	31				
1466 5152 Lanaudière	32				
1466 5277 Laurentides	33				
1466 5285 Montérégie	34				
1466 5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P.695)	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38				

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						
1104 2918	24						
1104 2926	25						
1104 2942	26						
1104 2959	27						
1104 2975	28						
1104 2983	29						
1104 2991	30						
1104 3023	31						
1104 3072	32						
1104 3080	33						
1104 3130	34						
1104 3171	35						
1104 3205	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38						
1104 3312	39						
1104 3353	40						
1104 3379	41						
1104 3411	42						
1104 3445	43						
1104 3478	44						
1104 3502	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	
1104 3510	1					
1104 3544	2					
1104 3585	3					
1104 3593	4					
1104 3627	5					
1104 3650	6					
1104 3742	7					
1104 3759	8					
1104 3809	9					
1104 3817	10					
1104 3833	11					
1104 3866	12					
1104 3908	13					
1104 3940	14					
1104 4013	15					
1104 4021	16					
1104 4054	17					
1104 4062	18					
1104 4070	19					
1104 4088	20					
1104 4096	21					
1104 4104	22					
1104 4112	23					
1104 4120	24					
1104 4138	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	Autres créditeurs	Revenus reportés	Revenus reportés	Autres éléments	
		Agences et MSSS (L15)	et autres charges à payer (L16)	liés aux immos (L19)	non liés aux immos (L20)	(L25)	
		1	2	3	4	5	6
1104 4344	1						
1104 4369	2						
1104 4377	3						
1104 4385	4						
1104 4393	5						
1104 4401	6						
1104 4419	7						
1104 4427	8						
1104 4435	9						
1104 4443	10						
1104 4450	11						
1104 4468	12						
1104 4476	13						
1104 4484	14						
1104 4492	15						
1104 4500	16						
1104 4526	17						
1104 4534	18						
1104 4542	19						
1104 4567	20						
1104 4575	21						
1104 4583	22						
1104 4591	23						
1104 4609	24						
1104 4617	25						
1104 4625	26						
1104 4658	27						
1104 4740	28						
1104 4872	29						
1104 4898	30						
1104 4906	31						
1104 4922	32						
1104 4930	33						
1104 4963	34						
1104 5002	35						
1104 5036	36						
1104 5051	37						
1108 4464	38						
1109 7029	39						
1116 8606	40						
1188 8062	41						
1229 1761	42						
1236 3412	43						
1238 7692	44						
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46						
TOTAL (L.01 à L.46)	47						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		PASSIFS (P.619, colonne 3)				
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
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser P695)	12		5 151		17 649	22 800
TOTAL (L.01 à L.12)	13		5 151		17 649	22 800
Report P.645-00	14					
Report P.645-01	15					
Report P.645-02	16					
Report P.645-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18		5 151		17 649	22 800

Agences:

		PASSIFS (P619, colonne 2)			
		Créditeurs Agences (L15, C2)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16, C2)	Revenus reportés (L19+L20)	Avances de fonds en provenance des agences (L17)
		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				
1466-5228 Estrie	23				
1466-5236 Montréal	24				1 734 128
1466-5244 Outaouais	25				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466-5269 Côte Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29				
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466-5160 Laval	31				
1466-5152 Lanaudière	32				
1466-5277 Laurentides	33				
1466-5285 Montérégie	34				
1466-5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38				1 734 128

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

Revenus (P.612, C.4)					Charges (P.612, C.4)				
Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)				Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.23)	Amort.prim. / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26)	Autres charges (L.27)
1	2	3	4	5	6	7	8		
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:									
Agence du revenu du Québec			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
CEGEP	961	1 475	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	9 089
Commissions scolaires	26	3 005	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	
Corporation d'urgences-santé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Progr. assur. RSSS géré par AQESSS (DARSSS)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	29 901
École nationale d'administration publique			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Financement-Québec			XXXX	306 197	XXXX	XXXX	512		
Fonds de financement			XXXX	71 447	XXXX	XXXX	3 710		
Fonds de la recherche du Québec - Santé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (Sogique)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Héna-Québec			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Hydro-Québec			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	597 584
Institut national de la recherche scientifique			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Institut national en santé publique du Qc			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Ministère des Finances			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	1 530
Ministère de la Sécurité publique			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	575 946	157 614	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Société d'habitation du Québec			XXXX		XXXX	XXXX			
Société québécoise des infrastructures			XXXX		XXXX				
Télé-Université			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	1 623
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Rimouski			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	2 673		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	70 952
Univ. du Qc et ses univ. constituantes		52 524	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Autres entités apparentées (préc.P695)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Non ventilé par entités (préciser P695)			XXXX						57 435
TOTAL (L.01 à L.28)	575 946	3 660	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 222		768 114

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 (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)	
1	Agence du revenu du Québec	129 074	2 XXXX	3 408 232	4 XXXX	5	6	7	
2	CEGEP	190	XXXX		XXXX				
3	Commissions scolaires		XXXX		XXXX				
4	Corporation d'urgences-santé		XXXX	286	XXXX				
5	Programme d'assurances du réseau SSS géré par 'AQESSS (DARSSS)		XXXX		XXXX				
6	École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX				
7	Financement-Québec				74 940				
8	Fonds de financement				27 367				
9	Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX				
10	Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)		XXXX		XXXX				
11	Héma-Québec		XXXX		XXXX				
12	Hydro-Québec		XXXX	52 452	XXXX	28 552			
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	184 883	XXXX				
17	Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX				
18	Régie assurance maladie du Québec	187 215	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	172	XXXX				
23	Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX	24 040	XXXX				
24	Université du Québec à Rimouski		XXXX		XXXX				
25	Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX				
26	Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX				
27	Autres entités apparentées (préciser P695)		XXXX		XXXX				
28	Non ventilé par entités (préciser P695)			3 996					
29	TOTAL (L.01 à L.28)	316 479		674 061	102 307	28 552			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Donations - Act. princ. (rep. P290-00)	1	130 000		130 000	0	130 000
Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	2					
Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	3		18 218	52 992	18 218	34 774
Donations - Act. access. (rep. P291-00)	4	(130 000)	9 002	147 688	59 525	138 686
Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)	5		17 649	34 878	17 649	17 229
Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)	6		17 141	95 277	125 286	78 136
TOTAL (L-01 à L-06)	7	0	62 010	460 835	220 678	398 825
Fondations et OSBL (Note 1)	8		891	181 339	0	180 448
Municipalités	9					
Entreprises privées	10			21 565	0	21 565
Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2)	11		17 649	34 878	17 649	17 229
Entreprises du gouvernement (Note 3)	12					
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13		43 470	223 053	203 029	179 583
TOTAL (L-08 à L-13)	14		62 010	460 835	220 678	398 825

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	6 542	279 856	3 250	159 613
Personnel-temps régulier	2			1 516	58 956
Temps supplémentaire	3			2	63
Primes	4	XXXX	4 995	XXXX	4 015
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	7 701		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 673	292 552	4 768	222 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 451	62 887	1 040	49 081
Particuliers	9	11	379	697	9 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 462	63 266	1 737	58 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 059	XXXX	41 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 135	401 877	6 505	323 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 621	XXXX	8 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 621	XXXX	8 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 135	416 498	6 505	331 920
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	8 135	416 498	6 505	331 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 135	416 498	6 505	331 920

		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	99 266		89 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 266		89 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,20	XXXX	3,69
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,61	XXXX	0,51

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	222 647	100 464	8 809	331 920	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	224	9 542	564	23 178
Personnel-temps régulier	2	29 776	703 982	15 078	367 016
Temps supplémentaire	3	2 424	87 345	1 447	54 520
Primes	4	XXXX	136 622	XXXX	69 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	287	17 135		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 711	954 626	17 089	514 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 378	184 649	4 558	120 289
Particuliers	9	1 609	49 697	1 397	44 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 987	234 346	5 955	165 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 865	XXXX	108 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 698	1 366 837	23 044	788 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 108	XXXX	11 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 108	XXXX	11 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 698	1 379 945	23 044	799 702
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	41 698	1 379 945	23 044	799 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 698	1 379 945	23 044	799 702

		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	4 822		2 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 822		2 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,18	XXXX	335,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	514 491	273 781	11 430	799 702	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	224	9 542	564	23 178
Personnel-temps régulier	2	29 776	703 982	15 078	367 016
Temps supplémentaire	3	2 424	87 345	1 447	54 520
Primes	4	XXXX	136 622	XXXX	69 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	287	17 135		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 711	954 626	17 089	514 491

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 378	184 649	4 558	120 289
Particuliers	9	1 609	49 697	1 397	44 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 987	234 346	5 955	165 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 865	XXXX	108 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 698	1 366 837	23 044	788 272

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 108	XXXX	11 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 108	XXXX	11 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 698	1 379 945	23 044	799 702

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	41 698	1 379 945	23 044	799 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 698	1 379 945	23 044	799 702

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	4 822		2 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 822		2 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,18	XXXX	335,30
	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	514 491	273 781	11 430	799 702	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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	36 401	1 648 846	34 269	1 588 920
Personnel-temps régulier	2	539 683	13 550 452	521 486	13 335 139
Temps supplémentaire	3	29 324	1 113 604	36 148	1 412 358
Primes	4	XXXX	2 447 634	XXXX	2 451 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	440	27 521		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	605 848	18 788 057	591 903	18 788 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153 619	4 103 142	151 778	4 067 998
Particuliers	9	90 823	1 829 543	88 433	1 698 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244 442	5 932 685	240 211	5 766 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 598 305	XXXX	3 608 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	850 290	28 319 047	832 114	28 162 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 620	XXXX	10 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	555 024	XXXX	502 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	581 644	XXXX	512 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	850 290	28 900 691	832 114	28 675 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				787
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	850 290	28 900 691	832 114	28 674 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	850 290	28 900 691	832 114	28 674 847

		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	94 444		87 537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 444		87 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	306,01	XXXX	327,58
	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	18 788 396	9 374 311	512 927	28 675 634	0	787
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	1 447	72 631	1 661	85 118
Personnel-temps régulier	2	45 744	1 442 957	43 138	1 468 444
Temps supplémentaire	3	31	895	38	1 332
Primes	4	XXXX	76 562	XXXX	78 548
Main-d'oeuvre indépendante	5	427	27 077		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 649	1 620 122	44 837	1 633 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 822	361 745	10 385	356 123
Particuliers	9	4 154	101 451	2 902	69 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 976	463 196	13 287	425 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 174	XXXX	267 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 625	2 348 492	58 124	2 326 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 649	XXXX	20 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 336	XXXX	211 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 985	XXXX	231 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 625	2 614 477	58 124	2 557 571
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	62 625	2 614 477	58 124	2 557 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 625	2 614 477	58 124	2 557 571

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 406	XXXX	1 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 859,51	XXXX	1 804,92

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 633 442	692 802	231 327	2 557 571	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	4 127	189 421	4 332	173 039
Temps supplémentaire	3			11	621
Primes	4	XXXX	9 351	XXXX	6 871
Main-d'oeuvre indépendante	5	427	27 077		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 554	225 849	4 343	180 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 424	46 853	1 145	37 696
Particuliers	9	21	387	1 298	37 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 445	47 240	2 443	75 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 105	XXXX	31 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 999	304 194	6 786	288 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 344	XXXX	11 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 344	XXXX	11 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 999	307 538	6 786	299 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 999	307 538	6 786	299 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 999	307 538	6 786	299 876

		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	512	XXXX	345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	600,66	XXXX	869,21

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	180 531	107 585	11 760	299 876	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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	1 447	72 631	1 661	85 118
Personnel-temps régulier	2	41 617	1 253 536	38 806	1 295 405
Temps supplémentaire	3	31	895	27	711
Primes	4	XXXX	67 211	XXXX	71 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 095	1 394 273	40 494	1 452 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 398	314 892	9 240	318 427
Particuliers	9	4 133	101 064	1 604	31 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 531	415 956	10 844	349 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 069	XXXX	235 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 626	2 044 298	51 338	2 038 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 649	XXXX	20 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 992	XXXX	199 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 641	XXXX	219 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 626	2 306 939	51 338	2 257 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 626	2 306 939	51 338	2 257 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 626	2 306 939	51 338	2 257 695

		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	894	XXXX	1 072	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 580,47	XXXX	2 106,06

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 452 911	585 217	219 567	2 257 695	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	1 288	50 142	1 323	52 538
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	435	XXXX	313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 288	50 577	1 323	52 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	268	10 470	277	10 994
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	268	10 470	277	10 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 573	XXXX	6 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 556	67 620	1 600	70 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 090	XXXX	7 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 090	XXXX	7 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 556	73 710	1 600	78 394
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	1 556	73 710	1 600	78 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 556	73 710	1 600	78 394

		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	345	XXXX	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	213,65	XXXX	232,62

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	52 851	17 643	7 900	78 394	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	2 698	128 287	2 556	123 890
Personnel-temps régulier	2	29 006	1 100 579	27 211	1 000 209
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	86 338	XXXX	71 542
Main-d'oeuvre indépendante	5	289	6 891	317	7 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 993	1 322 095	30 084	1 203 342

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 739	303 758	7 228	271 347
Particuliers	9	3 092	90 689	2 584	52 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 831	394 447	9 812	323 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 782	XXXX	191 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 824	1 921 324	39 896	1 718 025

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	12 260	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 163	XXXX	51 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 423	XXXX	51 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 824	1 964 747	39 896	1 769 249

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180		240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 824	1 964 567	39 896	1 769 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 824	1 964 567	39 896	1 769 009

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	1 203 342	514 683	51 224	1 769 249	0	240
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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	2 698	128 287	2 556	123 890
Personnel-temps régulier	2	29 006	1 100 579	27 211	1 000 209
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	86 338	XXXX	71 542
Main-d'oeuvre indépendante	5	289	6 891	317	7 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 993	1 322 095	30 084	1 203 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 739	303 758	7 228	271 347
Particuliers	9	3 092	90 689	2 584	52 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 831	394 447	9 812	323 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 782	XXXX	191 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 824	1 921 324	39 896	1 718 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 260	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 163	XXXX	51 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 423	XXXX	51 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 824	1 964 747	39 896	1 769 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180		240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 824	1 964 567	39 896	1 769 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 824	1 964 567	39 896	1 769 009

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	9 507		9 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 507		9 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,66	XXXX	192,92
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 004,66	XXXX	1 833,17

		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	1 203 342	514 683	51 224	1 769 249	0	240
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33		0				
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33		0				
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	742	20 336	955	27 134
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	844	XXXX	1 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	742	21 180	955	28 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	191	5 309	209	5 999
Particuliers	9	263	6 181	15	420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	454	11 490	224	6 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 791	XXXX	5 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 196	37 461	1 179	39 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	485	XXXX	1 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 221	XXXX	982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 706	XXXX	2 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 196	39 167	1 179	42 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 196	39 167	1 179	40 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 196	39 167	1 179	40 854

		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	11 493		13 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 493		13 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,41	XXXX	3,23
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	28 256	11 734	2 364	42 354	0	1 500
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	14 635	456 357	14 904	479 676
Temps supplémentaire	3	16	819	31	1 293
Primes	4	XXXX	41 565	XXXX	39 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	392	27 648		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 043	526 389	14 935	520 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 412	105 313	3 209	106 989
Particuliers	9	1 244	44 593	964	21 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 656	149 906	4 173	128 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 642	XXXX	80 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 699	752 937	19 108	730 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 965	XXXX	64 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	800 731	XXXX	762 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	859 696	XXXX	827 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 699	1 612 633	19 108	1 557 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		641		74
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		641		74
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 699	1 611 992	19 108	1 557 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 699	1 611 992	19 108	1 557 378

		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	520 487	209 854	827 111	1 557 452	0	74
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 635	456 357	14 904	479 676
Temps supplémentaire	3	16	819	31	1 293
Primes	4	XXXX	41 565	XXXX	39 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	392	27 648		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 043	526 389	14 935	520 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 412	105 313	3 209	106 989
Particuliers	9	1 244	44 593	964	21 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 656	149 906	4 173	128 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 642	XXXX	80 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 699	752 937	19 108	730 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 965	XXXX	64 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	800 731	XXXX	762 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	859 696	XXXX	827 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 699	1 612 633	19 108	1 557 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		641		74
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		641		74
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 699	1 611 992	19 108	1 557 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 699	1 611 992	19 108	1 557 378

		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	99 266		89 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 266		89 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,25	XXXX	17,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	520 487	209 854	827 111	1 557 452	0	74
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	938	29 720	949	31 246
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	676	XXXX	698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	938	30 396	949	31 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	215	7 103	224	7 427
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215	7 103	224	7 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 393	XXXX	5 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 153	42 892	1 173	45 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 386	XXXX	33 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310	XXXX	323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 696	XXXX	33 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 153	86 588	1 173	79 030
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	1 153	86 588	1 173	79 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 153	86 588	1 173	79 030

		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	6 406		6 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 406		6 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,52	XXXX	13,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	31 944	13 156	33 930	79 030	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	938	29 720	949	31 246
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	676	XXXX	698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	938	30 396	949	31 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	215	7 103	224	7 427
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215	7 103	224	7 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 393	XXXX	5 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 153	42 892	1 173	45 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 386	XXXX	33 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310	XXXX	323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 696	XXXX	33 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 153	86 588	1 173	79 030
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	1 153	86 588	1 173	79 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 153	86 588	1 173	79 030

		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	6 406		6 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 406		6 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,52	XXXX	13,06
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	278,42	XXXX	204,21

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	31 944	13 156	33 930	79 030	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	4 355	167 705	3 997	157 884
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 814	XXXX	12 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 355	180 519	3 997	170 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 084	42 385	953	36 548
Particuliers	9	125	3 903	35	1 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 209	46 288	988	37 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 228	XXXX	22 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 564	254 035	4 985	231 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 226	XXXX	1 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 278	XXXX	13 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 504	XXXX	14 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 564	270 539	4 985	246 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 564	270 539	4 985	246 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 564	270 539	4 985	246 067

		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	5 703		5 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 703		5 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,44	XXXX	47,10
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,69	XXXX	0,66

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	170 871	60 477	14 719	246 067	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	750	34 551	449	21 553
Personnel-temps régulier	2	8 578	236 880	8 083	220 091
Temps supplémentaire	3	102	2 870	72	1 967
Primes	4	XXXX	33 220	XXXX	31 789
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 430	307 521	8 604	275 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 712	77 819	2 261	64 411
Particuliers	9	967	22 534	1 088	35 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 679	100 353	3 349	100 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 933	XXXX	54 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 109	462 807	11 953	429 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 424	XXXX	54 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 424	XXXX	54 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 109	514 231	11 953	483 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 145		1 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 145		1 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 109	512 086	11 953	482 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 109	512 086	11 953	482 528

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 107		2 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 107		2 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,21	XXXX	200,07
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 161,02	XXXX	4 639,69

		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	275 400	154 501	54 067	483 968	0	1 440
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.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 : Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	750	34 551	449	21 553
Personnel-temps régulier	2	8 578	236 880	8 083	220 091
Temps supplémentaire	3	102	2 870	72	1 967
Primes	4	XXXX	33 220	XXXX	31 789
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 430	307 521	8 604	275 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 712	77 819	2 261	64 411
Particuliers	9	967	22 534	1 088	35 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 679	100 353	3 349	100 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 933	XXXX	54 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 109	462 807	11 953	429 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 424	XXXX	54 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 424	XXXX	54 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 109	514 231	11 953	483 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 145		1 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 145		1 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 109	512 086	11 953	482 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 109	512 086	11 953	482 528

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 107		2 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 107		2 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,21	XXXX	200,07
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 161,02	XXXX	4 639,69

		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	275 400	154 501	54 067	483 968	0	1 440
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 050	304 231	5 985	304 321
Personnel-temps régulier	2	1 916	44 505	5 250	143 550
Temps supplémentaire	3	7	239	46	1 367
Primes	4	XXXX	24 372	XXXX	109 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 973	373 347	11 281	558 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 823	86 727	2 607	102 305
Particuliers	9	109	5 386	640	22 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 932	92 113	3 247	124 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 450	XXXX	76 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 905	521 910	14 528	760 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 867	XXXX	12 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 867	XXXX	12 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 905	531 777	14 528	772 816
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	9 905	531 777	14 528	772 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 905	531 777	14 528	772 816

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	558 707	201 519	12 590	772 816	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	6 050	304 231	5 985	304 321
Personnel-temps régulier	2	1 916	44 505	5 250	143 550
Temps supplémentaire	3	7	239	46	1 367
Primes	4	XXXX	24 372	XXXX	109 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 973	373 347	11 281	558 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 823	86 727	2 607	102 305
Particuliers	9	109	5 386	640	22 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 932	92 113	3 247	124 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 450	XXXX	76 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 905	521 910	14 528	760 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 867	XXXX	12 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 867	XXXX	12 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 905	531 777	14 528	772 816
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	9 905	531 777	14 528	772 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 905	531 777	14 528	772 816

		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	558 707	201 519	12 590	772 816	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	1 526	60 714	1 509	61 245
Personnel-temps régulier	2	3 739	118 016	3 647	106 226
Temps supplémentaire	3	11	286		
Primes	4	XXXX	1 804	XXXX	31 433
Main-d'oeuvre indépendante	5	215	30 000		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 491	210 820	5 156	198 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 263	45 050	1 576	52 168
Particuliers	9	127	3 249	1 008	18 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 390	48 299	2 584	71 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 462	XXXX	30 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 881	289 581	7 740	300 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 870	XXXX	15
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 284	XXXX	238 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 154	XXXX	238 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 881	546 735	7 740	539 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 792		45 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 792		45 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 881	500 943	7 740	494 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 881	500 943	7 740	494 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	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	198 904	101 886	238 909	539 699	0	45 659
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	60 714	1 509	61 245
Personnel-temps régulier	2	2 216	59 948	2 133	46 829
Temps supplémentaire	3	11	286		
Primes	4	XXXX	1 802	XXXX	31 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	215	30 000		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 968	152 750	3 642	139 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	784	29 350	1 020	32 543
Particuliers	9	106	2 589	544	10 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	890	31 939	1 564	43 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 010	XXXX	20 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 858	205 699	5 206	203 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	624	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 003	XXXX	204 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 627	XXXX	204 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 858	426 326	5 206	407 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 766		45 517
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 766		45 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 858	380 560	5 206	362 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 858	380 560	5 206	362 205

		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	630		633	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	630		633	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	676,71	XXXX	644,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	139 428	63 835	204 459	407 722	0	45 517
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	1 523	58 068	1 514	59 397
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	79
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 523	58 070	1 514	59 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	479	15 700	556	19 625
Particuliers	9	21	660	464	8 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	500	16 360	1 020	27 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 452	XXXX	10 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 023	83 882	2 534	97 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 246	XXXX	15
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 281	XXXX	34 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 527	XXXX	34 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 023	120 409	2 534	131 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26		142
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26		142
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 023	120 383	2 534	131 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 023	120 383	2 534	131 835

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33	59 476	38 051	34 450	131 977		142
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 828	1 157 177	18 301	986 300
Personnel-temps régulier	2	31 716	729 519	25 118	602 235
Temps supplémentaire	3	233	6 985	29	1 081
Primes	4	XXXX	134 281	XXXX	115 473
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 874	250 139	479	33 830
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 651	2 278 101	43 927	1 738 919

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 656	452 361	9 196	349 470
Particuliers	9	1 730	38 427	1 412	51 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 386	490 788	10 608	401 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 814	XXXX	281 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 037	3 105 703	54 535	2 421 575

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	231 352	XXXX	214 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	771 470	XXXX	707 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 002 822	XXXX	922 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 037	4 108 525	54 535	3 344 184

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 737		34 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 500	XXXX	5 800
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 237		40 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 037	4 078 288	54 535	3 303 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 037	4 078 288	54 535	3 303 934

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	1 738 919	682 656	922 609	3 344 184	5 800	40 250
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 499	278 189	2 944	217 547
Personnel-temps régulier	2	4 418	106 093	5 292	167 063
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 903	XXXX	20 502
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 917	396 185	8 236	405 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 011	99 282	1 764	83 318
Particuliers	9	117	4 733	391	11 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 128	104 015	2 155	95 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 884	XXXX	55 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 045	557 084	10 391	556 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 601	XXXX	1 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	449 172	XXXX	393 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	450 773	XXXX	394 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 045	1 007 857	10 391	950 809
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	11 045	1 007 857	10 391	950 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 045	1 007 857	10 391	950 809

		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	405 112	150 954	394 743	950 809	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	7 291	358 181	5 576	272 235
Personnel-temps régulier	2	8 696	212 537	7 632	181 913
Temps supplémentaire	3	18	613	18	633
Primes	4	XXXX	22 107	XXXX	16 225
Main-d'oeuvre indépendante	5	475	15 563		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 480	609 001	13 226	471 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 638	128 711	2 806	97 704
Particuliers	9	462	12 134	531	14 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 100	140 845	3 337	112 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 844	XXXX	89 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 580	844 690	16 563	672 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 567	XXXX	116 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 216	XXXX	18 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 783	XXXX	134 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 580	976 473	16 563	807 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 500	XXXX	3 300
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 500		33 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 580	973 973	16 563	774 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 580	973 973	16 563	774 210

		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	471 006	201 585	134 919	807 510	3 300	33 300
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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	7 640	352 336	7 109	344 046
Personnel-temps régulier	2	10 502	239 028	4 823	93 380
Temps supplémentaire	3	209	6 214	11	448
Primes	4	XXXX	55 125	XXXX	24 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	240	21 792	96	19 200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 591	674 495	12 039	481 570

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 272	144 012	2 475	98 727
Particuliers	9	641	11 290	152	13 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 913	155 302	2 627	112 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 001	XXXX	80 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 504	937 798	14 666	674 098

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	54 756	XXXX	70 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 527	XXXX	283 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 283	XXXX	354 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 504	1 270 081	14 666	1 028 669

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 504	1 270 081	14 666	1 028 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 504	1 270 081	14 666	1 028 669

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	481 570	192 528	354 571	1 028 669	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	1 879	106 001	1 254	92 986
Personnel-temps régulier	2	2 892	71 383	2 799	67 116
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	41 037	XXXX	50 889
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 159	212 784	383	14 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 930	431 205	4 436	225 621

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 074	39 739	852	34 682
Particuliers	9	323	7 423	191	7 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 397	47 162	1 043	41 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 569	XXXX	27 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 327	523 936	5 479	295 183

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	13 411	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 638	XXXX	10 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 049	XXXX	10 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 327	562 985	5 479	306 162

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 737		4 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 737		4 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 327	537 248	5 479	301 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 327	537 248	5 479	301 712

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	225 621	69 562	10 979	306 162	0	4 450
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	62 470	1 418	59 486
Personnel-temps régulier	2	5 208	100 478	4 572	92 763
Temps supplémentaire	3	6	158		
Primes	4	XXXX	4 109	XXXX	3 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 733	167 215	5 990	155 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 661	40 617	1 299	35 039
Particuliers	9	187	2 847	147	4 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 848	43 464	1 446	39 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 516	XXXX	28 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 581	242 195	7 436	223 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 017	XXXX	25 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 917	XXXX	1 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 934	XXXX	27 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 581	291 129	7 436	251 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 000	XXXX	2 500
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 000		2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 581	289 129	7 436	248 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 581	289 129	7 436	248 534

		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	155 610	68 027	27 397	251 034	2 500	2 500
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	1 600	80 161	742	48 750
Personnel-temps régulier	2	1 737	33 189	28	535
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 394	XXXX	8 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 337	116 744	770	58 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	673	26 019	230	15 779
Particuliers	9	71	2 943	768	21 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	744	28 962	998	36 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 448	XXXX	9 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 081	165 154	1 768	104 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 390	XXXX	1 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 390	XXXX	1 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 081	167 544	1 768	105 921
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	4 081	167 544	1 768	105 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 081	167 544	1 768	105 921

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33	58 035	46 422	1 464	105 921		
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	1 450	64 121	1 617	67 423
Personnel-temps régulier	2	7 411	246 455	6 111	214 110
Temps supplémentaire	3	122	5 419	146	6 414
Primes	4	XXXX	20 783	XXXX	27 905
Main-d'oeuvre indépendante	5			196	12 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 983	336 778	8 070	328 133

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 860	66 523	1 559	58 131
Particuliers	9	815	27 643	309	5 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 675	94 166	1 868	63 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 698	XXXX	50 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 658	489 642	9 938	442 277

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	224 189	XXXX	259 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 002	XXXX	47 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 191	XXXX	307 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 658	821 833	9 938	749 980

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 658	821 833	9 938	749 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 658	821 833	9 938	749 980

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	328 133	114 144	307 703	749 980	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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	10 902	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 927	XXXX	68 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 829	XXXX	68 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 829		68 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 829		68 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 829		68 430

		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	1 373		1 205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 373		1 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,36	XXXX	56,92
	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	68 586	68 586	0	156
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	10 902	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 927	XXXX	68 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 829	XXXX	68 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 829		68 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 829		68 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 829		68 430

		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	1 373		1 205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 373		1 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,36	XXXX	56,92
	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	68 586	68 586	0	156
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	1 529	53 320	1 429	52 946
Personnel-temps régulier	2	33 406	772 083	31 413	742 914
Temps supplémentaire	3	92	3 060	212	6 774
Primes	4	XXXX	28 015	XXXX	32 560
Main-d'oeuvre indépendante	5	91	2 673		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 118	859 151	33 054	835 194

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 028	192 666	7 788	189 422
Particuliers	9	3 574	56 082	3 280	60 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 602	248 748	11 068	249 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 350	XXXX	168 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 720	1 276 249	44 122	1 253 929

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	292 596	XXXX	168 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 731	XXXX	114 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	611 327	XXXX	283 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 720	1 887 576	44 122	1 537 059

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 613		6 299
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 613		6 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 720	1 885 963	44 122	1 530 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 720	1 885 963	44 122	1 530 760

	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	835 194	418 735	283 130	1 537 059	0	6 299
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	1 529	53 320	1 429	52 946
Personnel-temps régulier	2	18 670	427 517	17 339	404 365
Temps supplémentaire	3	82	2 755	88	2 934
Primes	4	XXXX	16 367	XXXX	18 716
Main-d'oeuvre indépendante	5	91	2 673		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 372	502 632	18 856	478 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 677	115 079	4 614	113 168
Particuliers	9	1 304	20 527	1 913	29 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 981	135 606	6 527	142 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 731	XXXX	99 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 353	736 969	25 383	721 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199 966	XXXX	95 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 581	XXXX	40 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 547	XXXX	136 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 353	1 161 516	25 383	857 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		933		1 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		933		1 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 353	1 160 583	25 383	856 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 353	1 160 583	25 383	856 066

		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	3 543		3 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 543		3 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	327,83	XXXX	279,46
	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	478 961	242 262	136 732	857 955	0	1 889
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	2 964	95 564	2 922	91 187
Temps supplémentaire	3			4	204
Primes	4	XXXX	4 072	XXXX	4 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 964	99 636	2 926	96 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	638	18 573	733	21 753
Particuliers	9	24	849	958	24 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	662	19 422	1 691	46 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 588	XXXX	17 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 626	134 646	4 617	160 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	259	XXXX	750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 758	XXXX	3 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 017	XXXX	4 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 626	138 663	4 617	164 122
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	3 626	138 663	4 617	164 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 626	138 663	4 617	164 122

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33	96 020	64 074	4 028	164 122		
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	4 542	104 081	4 828	114 673
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 872	XXXX	5 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 542	108 953	4 828	120 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	945	22 008	1 092	25 903
Particuliers	9			7	208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	945	22 008	1 099	26 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 362	XXXX	22 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 487	151 323	5 927	169 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 371	XXXX	71 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 392	XXXX	70 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 763	XXXX	142 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 487	334 086	5 927	311 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		680		4 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		680		4 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 487	333 406	5 927	307 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 487	333 406	5 927	307 514

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33	120 577	48 977	142 370	311 924		4 410
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	7 230	144 921	6 324	132 689
Temps supplémentaire	3	10	305	120	3 636
Primes	4	XXXX	2 704	XXXX	3 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 240	147 930	6 444	139 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 768	37 006	1 349	28 598
Particuliers	9	2 246	34 706	402	6 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 014	71 712	1 751	34 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 669	XXXX	28 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 254	253 311	8 195	203 058
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	11 254	253 311	8 195	203 058
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	11 254	253 311	8 195	203 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 254	253 311	8 195	203 058

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	36 298		38 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 298		38 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,98	XXXX	5,27
	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	139 636	63 422	0	203 058	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 482	148 354	3 462	150 119
Personnel-temps régulier	2	42 812	825 235	41 104	803 643
Temps supplémentaire	3	529	14 960	422	11 932
Primes	4	XXXX	20 143	XXXX	21 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 823	1 008 692	44 988	986 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 909	233 190	10 237	217 683
Particuliers	9	6 195	111 955	6 562	93 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 104	345 145	16 799	311 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 449	XXXX	210 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 927	1 566 286	61 787	1 508 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 890	XXXX	16 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 115 248	XXXX	1 086 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 131 138	XXXX	1 103 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 927	2 697 424	61 787	2 611 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	382 054	XXXX	356 833
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		382 054		356 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 927	2 315 370	61 787	2 255 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 927	2 315 370	61 787	2 255 107

		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	986 695	522 060	1 103 185	2 611 940	0	356 833
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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	304	11 051	1 485	45 907
Personnel-temps régulier	2	830	20 652		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 818	XXXX	2 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 134	33 521	1 485	48 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	287	8 901	233	6 902
Particuliers	9	388	3 463	14	506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	675	12 364	247	7 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 537	XXXX	9 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 809	53 422	1 732	65 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 809	53 422	1 732	65 486
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	1 809	53 422	1 732	65 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 809	53 422	1 732	65 486

		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	254	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	210,32	XXXX	272,86

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	48 513	16 973	0	65 486	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	3 178	137 303	1 977	104 212
Personnel-temps régulier	2	41 982	804 583	41 104	803 643
Temps supplémentaire	3	529	14 960	422	11 932
Primes	4	XXXX	18 325	XXXX	18 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 689	975 171	43 503	938 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 622	224 289	10 004	210 781
Particuliers	9	5 807	108 492	6 548	93 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 429	332 781	16 552	303 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 912	XXXX	201 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 118	1 512 864	60 055	1 443 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 890	XXXX	16 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 115 248	XXXX	1 086 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 131 138	XXXX	1 103 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 118	2 644 002	60 055	2 546 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	382 054	XXXX	356 833
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		382 054		356 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 118	2 261 948	60 055	2 189 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 118	2 261 948	60 055	2 189 621

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	363 027		316 169	
Pour ventes de services	26	72 882		77 660	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	435 909		393 829	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,07	XXXX	6,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	938 182	505 087	1 103 185	2 546 454	0	356 833
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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	777	28 426	758	28 379
Personnel-temps régulier	2	5 869	107 356	5 467	101 951
Temps supplémentaire	3	52	1 379	73	2 018
Primes	4	XXXX	10 196	XXXX	15 762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 698	147 357	6 298	148 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 301	26 561	1 087	22 723
Particuliers	9	879	26 203	1 098	20 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 180	52 764	2 185	43 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 060	XXXX	29 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 878	229 181	8 483	220 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	704	XXXX	240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 870	XXXX	99 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 574	XXXX	99 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 878	315 755	8 483	320 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 420		7 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 420		7 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 878	305 335	8 483	312 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 878	305 335	8 483	312 620

		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	148 110	72 623	99 462	320 195	0	7 575
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	544	19 898	531	19 865
Personnel-temps régulier	2	4 108	75 149	3 827	71 366
Temps supplémentaire	3	36	965	51	1 413
Primes	4	XXXX	7 137	XXXX	11 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 688	103 149	4 409	103 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	911	18 593	761	15 906
Particuliers	9	615	18 342	769	14 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 526	36 935	1 530	30 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 342	XXXX	20 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 214	160 426	5 939	154 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 177	XXXX	13 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 177	XXXX	13 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 214	172 603	5 939	168 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 420		7 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 420		7 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 214	162 183	5 939	160 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 214	162 183	5 939	160 735

		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	119 494		108 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	119 494		108 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,55
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,54	XXXX	1,68

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.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	103 677	50 835	13 798	168 310	0	7 575
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	233	8 528	227	8 514
Personnel-temps régulier	2	1 761	32 207	1 640	30 585
Temps supplémentaire	3	16	414	22	605
Primes	4	XXXX	3 059	XXXX	4 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 010	44 208	1 889	44 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	390	7 968	326	6 817
Particuliers	9	264	7 861	329	6 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	654	15 829	655	12 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 718	XXXX	8 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 664	68 755	2 544	66 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	704	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 693	XXXX	85 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 397	XXXX	85 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 664	143 152	2 544	151 885
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	2 664	143 152	2 544	151 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 664	143 152	2 544	151 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	99 266	XXXX	89 922	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,44	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	44 433	21 788	85 664	151 885	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	742	27 323	780	29 218
Personnel-temps régulier	2	29 469	488 655	29 632	515 719
Temps supplémentaire	3	412	10 187	433	11 453
Primes	4	XXXX	55 263	XXXX	63 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 623	581 428	30 845	620 324

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 539	129 578	7 007	131 329
Particuliers	9	4 827	55 752	4 745	59 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 366	185 330	11 752	190 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 146	XXXX	130 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 989	887 904	42 597	941 410

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	30 046	XXXX	30 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 386	XXXX	63 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 432	XXXX	93 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 989	971 336	42 597	1 034 874

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 316		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	500	XXXX	500
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 816		500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 989	969 520	42 597	1 034 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 989	969 520	42 597	1 034 374

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	620 324	321 086	93 464	1 034 874	500	500
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.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	742	27 323	780	29 218
Personnel-temps régulier	2	21 378	354 763	27 990	487 003
Temps supplémentaire	3	412	10 187	433	11 453
Primes	4	XXXX	40 299	XXXX	60 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 532	432 572	29 203	588 116

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 597	96 240	6 613	123 919
Particuliers	9	4 827	55 752	4 745	59 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 424	151 992	11 358	183 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 202	XXXX	123 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 956	674 766	40 561	895 271

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	30 046	XXXX	30 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 386	XXXX	63 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 432	XXXX	93 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 956	758 198	40 561	988 735

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 316		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	500	XXXX	500
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 816		500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 956	756 382	40 561	988 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 956	756 382	40 561	988 235

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	37 157		37 157	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 157		37 157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,41	XXXX	26,61
	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	588 116	307 155	93 464	988 735	500	500
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	8 091	133 892	1 642	28 716
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 964	XXXX	3 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 091	148 856	1 642	32 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 942	33 338	394	7 410
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 942	33 338	394	7 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 944	XXXX	6 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 033	213 138	2 036	46 139
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	10 033	213 138	2 036	46 139
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	10 033	213 138	2 036	46 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 033	213 138	2 036	46 139

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	679		800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	679		800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	313,90	XXXX	57,67
	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	32 208	13 931	0	46 139	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	320	4 303	117	4 547
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	591	XXXX	249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	320	4 894	117	4 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72	1 091	30	1 015
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72	1 091	30	1 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	739	XXXX	739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	392	6 724	147	6 550
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	392	6 724	147	6 550
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	392	6 724	147	6 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	392	6 724	147	6 550

		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	676		679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	676		679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,95	XXXX	9,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	4 796	1 754	0	6 550	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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 110	XXXX	72 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 110	XXXX	72 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		123 110		72 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 237		17 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 237		17 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		112 873		54 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		112 873		54 970

		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	16 370		6 810	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 370		6 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,52	XXXX	10,65
	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	72 501	72 501	0	17 531
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 488	54 593	1 362	50 971
Personnel-temps régulier	2	1 868	35 416	3 604	83 081
Temps supplémentaire	3			64	1 381
Primes	4	XXXX	40 547	XXXX	42 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	519	17 836	186	7 008
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 875	148 392	5 216	184 487

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	629	17 582	1 047	28 402
Particuliers	9	46	1 795	14	460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	675	19 377	1 061	28 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 599	XXXX	31 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 550	189 368	6 277	244 812

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	36 369	XXXX	8 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 680 473	XXXX	1 605 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 716 842	XXXX	1 613 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 550	1 906 210	6 277	1 858 360

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 550	1 906 210	6 277	1 858 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 550	1 906 210	6 277	1 858 360

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	145 512		145 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145 512		145 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,10	XXXX	12,77
	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	184 487	60 325	1 613 548	1 858 360	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 488	54 593	1 362	50 971
Personnel-temps régulier	2	1 868	35 416	3 604	83 081
Temps supplémentaire	3			64	1 381
Primes	4	XXXX	40 547	XXXX	42 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	519	17 836	186	7 008
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 875	148 392	5 216	184 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	629	17 582	1 047	28 402
Particuliers	9	46	1 795	14	460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	675	19 377	1 061	28 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 599	XXXX	31 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 550	189 368	6 277	244 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 369	XXXX	8 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 680 473	XXXX	1 605 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 716 842	XXXX	1 613 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 550	1 906 210	6 277	1 858 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 550	1 906 210	6 277	1 858 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 550	1 906 210	6 277	1 858 360

		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	145 512		145 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145 512		145 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,10	XXXX	12,77
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,20	XXXX	20,67

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	184 487	60 325	1 613 548	1 858 360	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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	1 890	69 516	1 432	55 801
Personnel-temps régulier	2	62 913	1 473 545	63 888	1 527 966
Temps supplémentaire	3	6 330	219 816	12 286	433 056
Primes	4	XXXX	186 298	XXXX	224 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 133	1 949 175	77 606	2 241 509

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	14 070	345 076	14 421	358 256
Particuliers	9	1 842	48 806	2 662	57 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 912	393 882	17 083	415 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 590	XXXX	394 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 045	2 691 647	94 689	3 052 315

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	15 570	XXXX	9 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 442	XXXX	47 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 012	XXXX	57 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 045	2 765 659	94 689	3 109 693

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		35
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10		35
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 045	2 765 649	94 689	3 109 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 045	2 765 649	94 689	3 109 658

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	40 076		40 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 076		40 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,01	XXXX	77,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 241 509	810 806	57 378	3 109 693	0	35
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.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	1 130	32 438	2 333	80 105
Personnel-temps régulier	2	17 943	382 382	18 425	394 647
Temps supplémentaire	3	202	6 736	69	2 318
Primes	4	XXXX	23 874	XXXX	36 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 249	74 802	1 676	64 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 524	520 232	22 503	577 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 264	93 166	4 816	110 991
Particuliers	9	1 041	17 767	590	14 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 305	110 933	5 406	125 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 345	XXXX	103 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 829	720 510	27 909	806 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	315 944	XXXX	199 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	550 739	XXXX	518 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	866 683	XXXX	717 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 829	1 587 193	27 909	1 524 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 607		2 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX	500	XXXX	500
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 107		2 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 829	1 579 086	27 909	1 521 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 829	1 579 086	27 909	1 521 577

		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	577 780	228 863	717 689	1 524 332	500	2 755
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 130	32 438	2 333	80 105
Personnel-temps régulier	2	17 943	382 382	18 425	394 647
Temps supplémentaire	3	202	6 736	69	2 318
Primes	4	XXXX	23 874	XXXX	36 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 249	74 802	1 676	64 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 524	520 232	22 503	577 780

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 264	93 166	4 816	110 991
Particuliers	9	1 041	17 767	590	14 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 305	110 933	5 406	125 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 345	XXXX	103 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 829	720 510	27 909	806 643

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	315 944	XXXX	199 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	550 739	XXXX	518 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	866 683	XXXX	717 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 829	1 587 193	27 909	1 524 332

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 607		2 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX	500	XXXX	500
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 107		2 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 829	1 579 086	27 909	1 521 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 829	1 579 086	27 909	1 521 577

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	40 076		40 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 076		40 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,60	XXXX	38,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	577 780	228 863	717 689	1 524 332	500	2 755
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.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 : Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	833	33 736	1 589	65 168
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	564	XXXX	766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833	34 300	1 589	65 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	359	13 827	333	13 905
Particuliers	9	365	10 761		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	724	24 588	333	13 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 868	XXXX	8 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 557	64 756	1 922	88 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 557	64 756	1 922	88 755
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	1 557	64 756	1 922	88 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 557	64 756	1 922	88 755

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33	65 934	22 821		88 755		
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			1 589	65 168
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 589	65 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			333	13 905
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			333	13 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 922	88 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 922	88 755
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			1 922	88 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 922	88 755

		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						
CH	33	65 934	22 821		88 755		
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33		0				
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33		0				
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	833	33 736		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	417	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833	34 153		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2	1		
Particuliers	9	358	10 493		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	360	10 494		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 495	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 193	49 142		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 193	49 142		

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	1 193	49 142		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 193	49 142		

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

UNITÉS DE MESURE:

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

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	147	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		147		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	357	13 826		
Particuliers	9	7	268		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	364	14 094		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 373	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	364	15 614		

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	364	15 614		

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	364	15 614		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	364	15 614		

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33		0				
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	960	27 812	900	27 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	960	27 812	900	27 626

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	960	27 812	900	27 626

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	600	XXXX	2 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 853	XXXX	26 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 453	XXXX	28 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	960	57 265	900	56 208

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 771		11 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 771		11 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	960	46 494	900	45 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	960	46 494	900	45 103

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

UNITÉS DE MESURE:

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33	27 626	0	28 582	56 208		11 105
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			595	47 265
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			595	47 265

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			595	53 882

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			595	53 882

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				53 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				53 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			595	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			595	

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	

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	47 265	6 617		53 882		53 882
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33		0				
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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	23	535	5 099	190 671
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18	XXXX	1 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 565	87 710	5 901	256 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 588	88 263	11 000	448 312
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1	31	1 072	41 719
Particuliers	9			84	3 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	31	1 156	44 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 479	XXXX	50 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 589	96 773	12 156	543 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	5 625			30 475
Fournitures et autres charges	14	12 136			44 167
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	17 761			74 642
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	114 534			618 635
	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	114 534			618 635
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	84 381			158 029
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	30 153			118 964
TOTAL (L.28 à L.30)	31	114 534			276 993
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			(341 642)
	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	23	535	40	1 000
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18	XXXX	24
Main-d'oeuvre indépendante	5	603	18 115	533	16 940
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	626	18 668	573	17 964
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1	31		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	31		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 287	XXXX	1 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	627	20 986	573	19 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 625		3 347
Fournitures et autres charges	14		2 114		4 180
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 739		7 527
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		28 725		27 454
	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		28 725		27 454
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 404
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		28 725		26 050
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 725		27 454
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			24	1 199
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 962	69 595	2 121	64 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 962	69 595	2 145	65 521
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 192	XXXX	7 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 962	75 787	2 145	73 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				5 014
Fournitures et autres charges	14		10 022		6 728
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 022		11 742
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		85 809		85 231
	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		85 809		85 231
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		84 381		85 231
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 428		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		85 809		85 231
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 969	57 719
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 969	57 719
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 969	64 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				4 625
Fournitures et autres charges	14				1 809
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				6 434
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				71 394
	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				71 394
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				71 394
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				71 394
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			47	1 715
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			47	1 715
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			47	1 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 000
Fournitures et autres charges	14				3 383
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				4 383
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				6 306
	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				6 306
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				6 306
TOTAL (L.28 à L.30)	31				6 306
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			5 035	188 472
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 387
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 231	115 534
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 266	305 393
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 072	41 719
Particuliers	9			84	3 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 156	44 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 422	383 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				16 489
Fournitures et autres charges	14				28 067
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				44 556
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				428 250
	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				428 250
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				86 608
TOTAL (L.28 à L.30)	31				86 608
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(341 642)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 981	64 384	2 793	96 297
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 936	XXXX	20 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 981	78 320	2 793	117 053
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	213	8 122	490	18 961
Particuliers	9	165	5 465		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	378	13 587	490	18 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 257	XXXX	19 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 359	104 164	3 283	155 612
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		104 164		155 612
	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		104 164		155 612
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		104 164		155 612
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		104 164		155 612
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	592	25 444		
Personnel-temps régulier	2	4 902	106 156	2 680	58 457
Temps supplémentaire	3	22	750		
Primes	4	XXXX	1 694	XXXX	764
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 668	215 494	3 654	207 175
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 184	349 538	6 334	266 396
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	682	16 172	342	6 263
Particuliers	9	127	2 274	556	10 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	809	18 446	898	16 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 432	XXXX	26 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 993	401 416	7 232	309 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	24 913			25
Fournitures et autres charges	14	316 983			216 843
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	341 896			216 868
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	743 312			526 028
	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	743 312			526 028
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	409 819			205 364
Revenus de type commercial	29	2 086			1 128
Revenus d'autres sources	30	331 407			321 030
TOTAL (L.28 à L.30)	31	743 312			527 522
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			1 494
	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	592	25 444		
Personnel-temps régulier	2	4 902	106 156	2 680	58 457
Temps supplémentaire	3	22	750		
Primes	4	XXXX	1 694	XXXX	764
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 668	215 494	3 654	207 175
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 184	349 538	6 334	266 396
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	682	16 172	342	6 263
Particuliers	9	127	2 274	556	10 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	809	18 446	898	16 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 432	XXXX	26 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 993	401 416	7 232	309 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	24 913			25
Fournitures et autres charges	14	316 983			216 843
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	341 896			216 868
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	743 312			526 028
	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	743 312			526 028
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	409 819			205 364
Revenus de type commercial	29	2 086			1 128
Revenus d'autres sources	30	331 407			321 030
TOTAL (L.28 à L.30)	31	743 312			527 522
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			1 494
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	824	82 423	1	43 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	824	82 423	1	43 705
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	824	82 423	1	43 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		24 297		85 885
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		24 297		85 885
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		106 720		129 590
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		106 720		129 590
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		106 020		129 590
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		700		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		106 720		129 590
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	2 469	53 348	2 680	58 457
Temps supplémentaire	3	11	395		
Primes	4	XXXX	883	XXXX	764
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	2 400	1	300
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 504	57 026	2 681	59 521
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	466	10 606	342	6 263
Particuliers	9	120	2 119	556	10 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	586	12 725	898	16 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 314	XXXX	11 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 090	80 065	3 579	87 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	24 913			25
Fournitures et autres charges	14	261 024			88 790
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	285 937			88 815
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	366 002			176 566
	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	366 002			176 566
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	175 446			49 505
Revenus de type commercial	29	2 086			1 128
Revenus d'autres sources	30	188 470			125 934
TOTAL (L.28 à L.30)	31	366 002			176 567
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			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	592	25 444		
Personnel-temps régulier	2	2 433	52 808		
Temps supplémentaire	3	11	355		
Primes	4	XXXX	811	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 036	79 418		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	216	5 566		
Particuliers	9	7	155		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223	5 721		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 552	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 259	96 691		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		31 662		42 168
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		31 662		42 168
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		128 353		42 168
	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		128 353		42 168
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		128 353		26 269
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				15 899
TOTAL (L.28 à L.30)	31		128 353		42 168
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 820	130 671	3 652	163 170
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 820	130 671	3 652	163 170
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 566	XXXX	14 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 820	142 237	3 652	177 704
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		142 237		177 704
	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		142 237		177 704
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		142 237		179 197
TOTAL (L.28 à L.30)	31		142 237		179 197
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1 493
	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			29	7 935
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29	7 935
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			75	2 065
Particuliers	9			2	38
TOTAL (L.08 + L.09)	10			77	2 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			106	11 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		23 776		14 517
Fournitures et autres charges	14		39 056		1 515
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		62 832		16 032
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		62 832		27 765
	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		62 832		27 765
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		62 832		27 765
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		62 832		27 765
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		92 991		67 090
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		92 991		67 090
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		92 991		67 090
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		500		500
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		500		500
Administration	23		4 500		
Autres frais généraux (préciser)	24				5 800
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 500		6 800
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		98 491		73 890
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		100 030		83 635
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		100 030		83 635
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 539		9 745
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Nom de l'établissement

Institut Philippe-Pinel de Montréal

Code

1279-7577

Page / Idn.

668-00 /

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2014-2015 SOUMIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Au cours de l'exercice 2014-2015, avez-vous octroyé des contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné pour des intérimis pour des postes de cadre? Si oui, compléter le tableau ci-après

Oui / Non

2

1

Identification de la personne ou de l'entreprise qui a obtenu le contrat

1

2

3

Notes

x	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
Autres (préciser à la P669)	29	XXXX	XXXX	
Total (L.2 à L.29)	30	XXXX	XXXX	

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Révisée: 2013-2014

Timbre valideur: 2015-06-05 12:44:30

Rapport V 1.0

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro**Note**

Précision no 6 aux renseignements complémentaires -

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

Disparités régionales

Services fournis sans compensation

Banque de congés de
maladie au départ

Autres (préciser P896)

TOTAL (C.1 à C.5)

[illegible]

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro**Note**

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

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

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

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME	Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
	1	2	3

SERVICES A DOMICILE

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti	1			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2			
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3			
6351 Inhalothérapie à domicile	4			
6530 Aide à domicile	5			
6561 Services psychosociaux à domicile	6			
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7			
7111 Nutrition à domicile	8			
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9			
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10			
7161 Ergothérapie à domicile	11			
7162 Physiothérapie à domicile	12			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13			
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.13) (Note 1)	14			

AUTRES

6240 L'urgence	15			
6390 Service de pastorale	16			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17			
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18			
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19			
6564 Psychologie	20			
6590 Santé scolaire	21			
6806 Pharmacie en CLSC	22			
6861 Audiologie	23	XXXX		XXXX
6862 Orthophonie	24	XXXX		XXXX
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25			
6870 Physiothérapie	26			
6880 Ergothérapie	27			
7112 Nutrition - autres	28			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29			
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30			
7999 Autres activités spéciales	31			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)	32			XXXX
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33			XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

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

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

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

PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE

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

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

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

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TSA	1			
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - allocations	3			
7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TSA	4			
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	7			
7202 Coordination et soutien	8			
7301 Direction générale	9			
7302 Administration financière	10			
7303 Administration du personnel	11			
7304 Administration des services professionnels	12			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	13			
7307 Approvisionnement et services	14			
7320 Administration des services techniques	15			
7340 Informatique	16			
7532 Archives	17			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	18			
7534 Réception	19			
7535 Télécommunications	20			
7930 Personnel en prêt de service	21			
TOTAL (L.07 à L.21)	22			
Transferts de frais généraux	23			
TOTAL (L.22 - L.23)	24			
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	25			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	26			
7648 Entretien ménager - hors territoire	27			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28			
7703 Fonctionnement des installations - autres	29			
7708 Fonctionnement des installations - hors territoire	30			
7710 Sécurité	31			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	32			
TOTAL (L.25 à L.32)	33			
Transferts de frais généraux	34			
TOTAL (L.33 - L.34)	35			
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	36			
TOTAL (L.37 = L.36)	37			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	38			XXXX
(P.700, L.33) + (P.701, L.15 + L.32) + (P.702, L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703, L.06 + L.24 + L.35 + L.37)				

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	78 394	73 710	4 684
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10			
6564 Psychologie	11	1 769 249	1 964 747	(195 498)
6565 Services sociaux	12			
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13			
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14	1 557 452	1 612 633	(55 181)
6870 Physiothérapie	15			
6880 Ergothérapie	16			
6890 Animation/loisirs	17	246 067	270 539	(24 472)
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18	772 816	531 777	241 039
7690 Transport externe des usagers	19	72 501	123 110	(50 609)
7999 Autres activités spéciales	20			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21	4 496 479	4 576 516	(80 037)
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22	4 496 479	4 576 516	(80 037)

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			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	7			
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			
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			
6352 Inhalothérapie - autres	19			
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	42 354	39 167	3 187
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	79 030	86 588	(7 558)
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			
7060 Hémato-oncologie	12			
7090 Médecine de jour	13			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	68 586	23 829	44 757
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	65 486	53 422	12 064
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	255 456	203 006	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	56 208	57 265	(1 057)
TOTAL (L.22 à L.31)	32	56 208	57 265	(1 057)

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			
TOTAL (L.33 à L.36)	37			

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
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	799 702	1 379 945	(580 243)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9			
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	10			
6100 Psychiatrie légale	11	28 675 634	28 900 691	(225 057)
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	2 557 571	2 614 477	(56 906)
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	483 968	514 231	(30 263)
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	32 516 875	33 409 344	(892 469)

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	331 920	416 498	(84 578)
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15	407 722	426 326	(18 604)
7203 Bibliothèque	16	131 977	120 409	11 568
7301 Direction générale	17	950 809	1 007 857	(57 048)
7302 Administration financière	18	807 510	976 473	(168 963)
7303 Administration du personnel	19	1 028 669	1 270 081	(241 412)
7304 Administration des services professionnels	20	306 162	562 985	(256 823)
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	251 034	291 129	(40 095)
7320 Administration des services techniques	23	105 921	167 544	(61 623)
7340 Informatique	24	749 980	821 833	(71 853)
7532 Archives	25	857 955	1 161 516	(303 561)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27	164 122	138 663	25 459
7535 Télécommunications	28	311 924	334 086	(22 162)
7536 Transcriptions des dictées médicales	29	203 058	253 311	(50 253)
7554 Alimentation - autres	30	2 546 454	2 644 002	(97 548)
7604 Buanderie	31	168 310	172 603	(4 293)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32	151 885	143 152	8 733
7930 Personnel en prêt de service	33	53 882		53 882
TOTAL (L.12 à L.33)	34	9 529 294	10 908 468	(1 379 174)
Transferts de frais généraux	35	5 800	4 500	1 300
TOTAL (L.34 - L.35)	36	9 523 494	10 903 968	(1 380 474)

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	988 735	758 198	230 537
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3	46 139	213 138	(166 999)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	6 550	6 724	(174)
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	1 858 360	1 906 210	(47 850)
7710 Sécurité	6	3 109 693	2 765 659	344 034
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	1 524 332	1 587 193	(62 861)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 533 809	7 237 122	296 687
Transferts de frais généraux	9	1 000	1 000	0
TOTAL (L.08 - L.09)	10	7 532 809	7 236 122	296 687

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

7900 Personnel bénéficiaire de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	88 755	64 756	23 999
TOTAL (L.12 = L.11)	12	88 755	64 756	23 999
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	54 470 076	56 450 977	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 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	1			
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	2			
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	3			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - déficience physique	4			
6321 Unité retraitement disp. méd. déf. motrice	5			
6801 Pharmacie - déficience motrice	6			
6831 Radiologie générale	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6946 Internat - déficience physique	9			
6973 Centre de jour - déficience physique	10			
6984 Foyers de groupe - déficience physique	11			
7012 Atelier de travail - déficience physique	12			
7022 Support des stages en milieu de travail - déficience physique	13			
7032 Intégration à l'emploi - déficience physique	14			
7042 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - déficience physique	15			
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			

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			
(P.720, L.07 + L.09 + L.13 + L.18 + L.31 + L.33) + (P.721,L.11 + L.34) + (P.722, L.28) + (P.723, L.23) + (P.724, L.12 + L.14)				

DONNÉES OPÉRATIONNELLES - C.L.S.C., C.J. et C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
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	2 419	4 107	(1 688)
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			

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	89 922	99 266	(9 344)
- en chambres semi-privées	2			
- en chambres privées	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	89 922	99 266	(9 344)
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	561	567	(6)
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11	295	295	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	276	291	(15)
- 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	192,30	194,10	(1,80)
- 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	83,50	93,80	(10,30)
- Hébergement et soins de longue durée	26			
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	26	27	(1)
- Omnipraticiens	28	1	1	0

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	53	59	(6)
---	---	----	----	-----

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes

2	7	6	1
---	---	---	---

- Équivalents temps complet (note 4)

3	1,63	2,00	(0,37)
---	------	------	--------

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

4			
---	--	--	--

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)

5	354	375	(21)
---	-----	-----	------

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes

6	184	163	21
---	-----	-----	----

- Équivalents temps complet (note 4)

7	104,75	85,00	19,75
---	--------	-------	-------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

8		1	(1)
---	--	---	-----

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice

9	377 269	406 193	(28 924)
---	---------	---------	----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)

10	206,50	222,00	(15,50)
----	--------	--------	---------

*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	217 443
- autres	12	
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	217 443
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	217 443
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15	217 443
- 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				XXXX	
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- CSST, FAAQ et MSP 2					
- Autres (net) 3	3 586 230	3 511 292	(74 938)		
Adultes hébergés - CH (net) 4	182 048	85 928	(96 120)		
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net) 5					
Adultes en ressources intermédiaires (net) 6					
Adultes en RTF (net) 7					
Contributions parentales (net) 8					
Hébergement temporaire CHSLD (net) 9					
Ajustement dû aux mauvaises créances 10	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10) 11	3 768 278	3 597 220	(171 058)		
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services 12	390 529	356 833	(33 696)	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) 13					
Location d'espaces 14					
Autres revenus budgétisés (préciser P790) 15					
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16) 17	390 529	356 833	(33 696)		
TOTAL (L.11 + L.17) 18	4 158 807	3 954 053	(204 754)		

	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	48 294 038	48 294 038	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	(242 849)	(242 849)	
Variation des revenus reportés 25	XXXX			
TOTAL (L.19 à L.25) 26	48 294 038	48 051 189	(242 849)	
TOTAL (L.18 + L.26) 27	52 452 845	52 005 242	(447 603)	
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public 28	XXXX	680 407	680 407	
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé 29	XXXX			
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 + L.29) 30	52 452 845	52 685 649	232 804	

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4	Notes
CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)					
Composante détaillée:					
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations versées aux familles d'accueil 3					
Allocations versées aux résidences d'accueil 4					
Besoins spéciaux (CHSLD) 5					
Développement-exercice précédent 6					
Développement-exercice courant 7	59 236	59 236	0		
Rétributions ressources intermédiaires 8					
FINESSS 9	42 783	42 783	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	36 934	36 934	0		21
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14) 15	138 953	138 953	0		

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes
Composante globale 16	51 923 363	54 372 391	(2 449 028)	
Charges inhérentes aux ventes de services 17	390 529	356 833	33 696	
Transferts de frais généraux 18	XXXX	(6 800)	6 800	
Autres charges financées par l'Agence 19	XXXX			
TOTAL (L.16 à L.19) 20	52 313 892	54 722 424	(2 408 532)	
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	52 452 845	54 861 377	(2 408 532)	

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES	Usagers externes c/a6803 1	Usagers hospitalisés c/a6804 2	Usagers hébergés c/a6805 3	Pharmacie en CLSC c/a6806 4	Autres c/a CR et CJ 5	Total (C1 à C5) 6	Total exercice précédent 7
Sections :	1	2 323				2 323	2 715
4:00 Antihistaminiques		36 186				36 186	33 482
8:00 Anti-infectieux		12 644				12 644	9 563
10:00 Antinéoplasiques		27 498				27 498	17 238
12:00 Médicaments S.N.A.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang		4 360				4 360	4 948
24:00 Cardio-vasculaires		6 331				6 331	6 496
28:00 Médicaments S.N.C.		584 406				584 406	627 149
36:00 Agents diagnostiques		453				453	
40:00 Électrolytes-diurétiques		1 347				1 347	915
44:00 Enzymes							332
48:00 Antiussifs, expectorants et agents mucolytiques		114				114	50
52:00 O.R.L.O.		3 363				3 363	3 620
56:00 Gastro-Intestinaux		8 756				8 756	7 859
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds							
68:00 Hormones & substituts		23 265				23 265	24 869
72:00 Anesthésiques locaux		283				283	
76:00 Ocytociques							
80:00 Agents immunisants	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
84:00 Peau & muqueuses		265				265	363
86:00 Spasmodiques		8 371				8 371	9 340
88:00 Vitamines		3 755				3 755	3 705
92:00 Autres médicaments		691				691	704
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale		2 429				2 429	12 104
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)		726 840				726 840	765 452
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
Avastin - Autres traitements							
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
Lucentis - Autres traitements							

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes				
6070 Chirurgie d'un jour	1			
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	32 622	39 913	41	1 769,15
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				
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	730 203	754 714	760	1 953,84
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	762 825	794 627	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
--	--	---	---	--

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie -
usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1			
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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
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			
Autres charges directes	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
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	33 607	43 386	(9 779)
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	323	310	13
Autres	23			
TOTAL (L.15 à L.23)	24	33 930	43 696	(9 766)
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		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX		
Instruments	25	XXXX		
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	79 123	73 269
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	79 123	73 269

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

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION
HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES N'AYANT PAS FAIT
L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens	1		
- spécialistes (préciser P790)	2	75 000	22
TOTAL (L.01 + L.02)	3	75 000	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7			
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	
Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires		

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Montants	Unités de mesure	Unités de mesure	
	1	"A" 2	"B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	69 842	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	59 706	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		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	129 548	XXXX	XXXX
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS				
Entreprises privées	15		XXXX	XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16	10 418	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	10 418	XXXX	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	119 130	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	341 642		23
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	341 642		
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	341 642		

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10	10 418	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	471 190	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(460 772)	

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13	12	

	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			

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	P. 748 L.13 c.2		
	Comparaison de charges budgétisées et réelles		
	Composante détaillée		
	Autres		
	Comité des usagers	36 934	34 689
22	P. 760 L.02 c.3		
	Rémunération versée à des médecins		
	pour des fonctions médico-administratives		
	Coordonnateur de l'enseignement	30 000	30 000
	Chef du département de psychiatrie	45 000	44 135
		75 000	74 135
23	P. 762 L.07 c. 2		
	Direction de la recherche	117 644	--
	Coordination et statistiques	223 998	--
		341 642	--

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

Huitième partie - Renseignements complémentaires

Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1 ^{er} avril 2014 au 31 mars 2015	805
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
 Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2015	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
 Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activité 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
 Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
 Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR
L'ANNÉE CIVILE 2014

		Masse salariale déclarée - 2014 3	Formation 2014 Rémunération 4	Formation 2014 Autres frais 5	Formation 2014 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	44 039 813	1 088 965	37 099	1 126 064
Résidents	2	67 524	133 958		133 958
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	44 107 337	1 222 923	37 099	1 260 022

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL
D'ENCADREMENT

Montant

		6
Montant du budget national reçu de l'agence durant l'exercice	6	41 970
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	41 970
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 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	11 608	1 683	13 291
Allocation de disponibilité	2	XXXX	15 488	2 245	17 733
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	27 096	3 928	31 024

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 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Cadres médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation pour unités de soins critiques	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Primes de 2% de non chevauchement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	11	XXXX	8 528	1 236	9 764
Cadres - Grand Nord	12	XXXX			
TOTAL (L.08 à L.12)	13	XXXX	8 528	1 236	9 764

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	9 764

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercice courant
3

Charges - Composante clinique	16	
Charges - Autres composantes	17	
Financement attribué par l'agence - Clinique	18	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	19	
Augmentation (diminution) du financement	20	
Augmentation (diminution) du financement (L17 - L19) - Total reporté à P685, L.26	21	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par l'agence - Clinique	19		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20		
	21	XXXX	XXXX

Montant

Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L27	22	
(L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		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 1 1	Catégorie 4 2		3	4	5	
Salaires et avantages sociaux	41 335	27 498	XXXX	XXXX	68 833		
Charges sociales	5 384	3 560	XXXX	XXXX	8 944		XXXX
Autres charges (préciser P895)			XXXX	XXXX			XXXX
TOTAL (L.01 à L.03)	46 719	31 058	XXXX	XXXX	77 777		
Établissements publics							
Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Augmentation de financement	10 107	23 571	XXXX	XXXX	33 678		XXXX
Établissements privés conventionnés							
- Composante clinique			XXXX	XXXX			XXXX
- Autres composantes			XXXX	XXXX			XXXX
Financement attribué par l'agence - Autres composantes			XXXX	XXXX			XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28			XXXX	XXXX			XXXX

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	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Coût de la majoration des échelles	4	9 858	XXXX	1 396	11 254
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	32 661	539	4 676	37 876
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	12 766	1 847	14 613
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	14 691	2 127	16 818
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	26	4	30
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	115	115
TOTAL (L.4 à L.13)	14	42 519	28 022	10 165	80 706

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	84 756
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	(4 050)

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	646

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

Services	Coordination	Formation	Autres (préciser)	Total (C1 à C4)
1	2	3	4	5

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)

d'un autre établissement du réseau
(autre que CJ)

d'un organisme communautaire

d'autres partenaires

TOTAL (L.01 à L.05)

2				
3				
4				
5				
6				

Montant

Financement confirmé par l'agence

Augmentation du financement

7

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	30 710
Autres charges directes	2	
Total (L.1 +L.2)	3	30 710
Nombre d'équivalents temps complet		4
		0,50

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	2	3	4	5		7
1	1339	CÔTÉ	MARTINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 913
2	1636	GAGNON	CÉLINE	552 Chef du service des archives	13	1 TCR Temps complet régulier	68 350
3	2016	GROLEAU	ROBERT	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
4	2023	PERRON	LINDA	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
5	2078	DESLAURIERS	HÉLÈNE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
6	2111	VIENS	PASCAL	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
7	2122	FORTIN	ROBERT	938 Cadre intermédiaire - administration	12	1 TCR Temps complet régulier	62 302
8	2160	CHARBONNEAU	CHRISTINE	709 Conseiller en gestion financière	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
9	2404	LAVOIE	MARIO	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	74 861
10	2408	BASQUE	STEPHANE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 757
11	2787	LEPAGE	MARION	535 Chef du service de psychologie	15	1 TCR Temps complet régulier	92 676
12	3219	TURCOTTE	JEAN-SÉBASTIEN	349 Directeur des soins infirmiers et ...	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
13	3247	GAGNON	ETIENNE	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	83 600
14	3289	HENWOOD	STEPHEN	680 Chef du secteur des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	69 052
15	3300	LEVERT	ALEXANDRE	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	13	1 TCR Temps complet régulier	81 278
16	3333	GARNEAU	MICHEL	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
17	3390	BORRIS	MAUDE	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	13	1 TCR Temps complet régulier	63 208
18	3394	HURTUBISE	JOSÉE	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	13	1 TCR Temps complet régulier	78 911
19	3444	AUBÉ	DANIELLE	709 Conseiller en gestion financière	12	1 TCR Temps complet régulier	72 514
20	3530	ORSINI	ANTONELLA	302 Adjoint au directeur des services professionnels	17	1 TCR Temps complet régulier	96 933
21	3624	PLOUFFE	MARC-ANDRÉ	573 Chef du service d'informatique	14	1 TCR Temps complet régulier	75 749
22	3662	FRIGON	DANIEL	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	3685	MICHAUD	RÉGIS	575 Chef du service d'approvisionnement	13	régulier 1.TCR Temps complet	77 376
24	3686	GORE	KARINE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1.TCR Temps complet régulier	90 267
25	3783	ROULEAU	MARTIN	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1.TCR Temps complet régulier	94 913
26	3836	PIERRE	GÉRALD	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	13	1.TCR Temps complet régulier	74 090
27	3878	ETHIER	FRANÇOIS	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1.TCR Temps complet régulier	90 267
28	3895	PAUL	VANESSA	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2.TPR Temps partiel régulier	90 267
29	3953	GAGNON	DOMINIQUE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
30	3968	SEYER-FORGET	CHARLENE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
31	3970	TARDIF	MELISSA	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	13	1.TCR Temps complet régulier	87 148
32	4092	DODARD	MARIE-ATHALIE	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	13	1.TCR Temps complet régulier	87 148
33	4126	BORDELEAU	KEVIN	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1.TCR Temps complet régulier	89 723
34	4217	HUOT	SYLVAIN	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	13	1.TCR Temps complet régulier	84 143
35	4274	AUDET	SYLVIE	704 Conseiller en communication	15	1.TCR Temps complet régulier	82 494
36	4277	LEMIEUX	STÉPHANIE	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	13	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	66 663
37	4281	DESLAURIERS	JOCELYNE	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	13	1.TCR Temps complet régulier	78 911
38	4349	PARADIS	VÉRONIQUE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1.TCR Temps complet régulier	83 748
39	4362	LAHAIE	GENEVIÈVE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	13	1.TCR Temps complet régulier	81 871
40	4367	SÉGUIN-MAROIS	DANIELLE	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	12	1.TCR Temps complet régulier	74 861
41	4394	GRAVEL	ALAIN	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1.TCR Temps complet régulier	90 267
42	4423	GENDREAU	NATHALIE	709 Conseiller en gestion financière	14	1.TCR Temps complet régulier	81 908
43	4446	BELZILE	YANN	101 Directeur général adjoint	54	1.TCR Temps complet régulier	127 095
44	4468	MALTAIS	CAROL	589 Chef du service de sécurité	14	1.TCR Temps complet régulier	81 908
45	4735	PELLETIER	JEAN	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2.TPR Temps partiel régulier	90 267

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
46	4738	BEGIN	HUGUETTE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 975
47	4743	FUGÈRE	RENÉE	100 Directeur général	56	1 TCR Temps complet régulier	159 585
48	4744	MCDONALD	MELISSA	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
49	4772	HAINES	MARTINE	102 Adjoint au directeur général	17	1 TCR Temps complet régulier	95 296
50	4787	PARADIS-GAGNÉ	ÉTIENNE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	81 255
51	4805	MASTROCOLA	ERIC	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	69 052
52	4823	LANGLOIS	CATHY	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
53	4906	MALTAIS	LYNDA	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 267
54	4938	CÔTÉ	ANNIE	220 Directeur des services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	104 998
55	4971	BENJAMIN	JULIE	704 Conseiller en communication	15	1 TCR Temps complet régulier	85 712
56	4986	GUIMOND	GILLES	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 267
57	5025	ST-PIERRE	RÉMI	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	54 536
58	5028	CHAMBERLAND	GILLES	300 Directeur des services professionnels	D	2 TPR Temps partiel régulier	171 296
59	5029	LECLERC	RICHARD	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 267
60	5053	PLANTE	LORRAINE	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
61	5080	NAOUN	MILED	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	69 553
62	5114	GOBEIL	DANIEL	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	69 437
63	5145	BÉLIVEAU	MARIE-FRANCE	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	13	1 TCR Temps complet régulier	81 278

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2014-2015

Nom de l'établissement

Institut Philippe-Pinel de Montréal

Fonds d'exploitation-Activités principales

Code

1279-7577

Page / Idn.

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				
Auxiliaires familiales	8				
Métiers	9	1 862	71 513		71 513
Gardiens (agents de sécurité)	10				
Préposés à l'entretien ménager	11				
Autres services auxiliaires	12				
Autres para-techniques	13				
Autres (préciser P895)	14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	15	383	14 630		14 630
Techniciens de l'administration	16				
Techniciens en informatique	17	196	12 281		12 281
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	2 441	98 424		98 424

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Révisée: 2010-2011

Timbre valideur: 2015-06-05 12:44:30

Rapport V 1.0

Code		Page / Idn.				
1279-7577		833-00 /				
Fonds d'exploitation-Activités principales		exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE				
MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)						
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
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				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)		12	317	7 701		7 701
Techniciens de la santé (préciser P895)		13	900	27 626		27 626
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	96	19 200		19 200
Cadres médecins		18				
Cadres intermédiaires		19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services		20				
Autres cadres supérieurs		21	595	47 265		47 265
Autres (préciser P895)		22				
Projet ponctuel (préciser P895)		23				
Autres (préciser P895)		24				
TOTAL (L.01 à L.24)		25	1 908	101 792		101 792
Reports des totaux de la page 832						
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)		26	2 441	98 424		98 424
		27	4 349	200 216		200 216

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	442 277		169 063		611 340
Autres charges directes:						
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	259 884	XXXX	379 243	XXXX	639 127
Services achetés - autres	3		XXXX		XXXX	
Frais de télécommunication	4		XXXX		XXXX	
Locations non capitalisables d'équipements	5	18 307	XXXX		XXXX	18 307
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6		XXXX		XXXX	
Fournitures diverses et autres charges	7	29 512	XXXX		XXXX	29 512
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	307 703	XXXX	379 243	XXXX	686 946
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	749 980	XXXX	548 306	XXXX	1 298 286
Déductions - ventes de services et recouvrements	10					
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	749 980	XXXX	548 306	XXXX	1 298 286

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

Achat et location-acquisition:						
Imprimantes	12					
Logiciels	13					
Postes de travail	14	100 036				100 036
Réseaux	15					
Serveurs	16					
TOTAL (L.12 à L.16)	17	100 036				100 036

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	

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			1	1
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4			2	2
- 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	1			1
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	2		3	5

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.			
Institut Philippe-Pinel de Montréal		1279-7577		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)
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ		1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	92					92
- Ambulance - Coût	4	9 282					9 282
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	965	XXXX		XXXX		965
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	34 197	XXXX		XXXX		34 197
- Autres - Nombre	9	148	XXXX				148
- Autres - Coût	10	24 951	XXXX				24 951
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	1 205					1 205
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	12	68 430					68 430
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX				XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées	14	XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600						
	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15						
16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17						
18						
19						
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
23						
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	28 538 441
Jours-présence	18	89 922
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	192

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

Montant

5

Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P896)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. complémentaires, pte 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION- NEMENT	PÉDI- ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS											9
1 Chiffre d'affaires											
2 Subventions											
3 TOTAL (L.01 + L.02)											

COÛT DES VENTES											
4 Main d'oeuvre directe											
5 Main d'oeuvre de soutien administratif											
6 Services achetés											
7 Matières premières et autres charges de production											
8 Dépenses de production non récurrentes											
9 TOTAL (L.04 à L.08)											
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)											

AUTRES COÛTS											
11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1											
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2											
13 Acquisition d'équipement subventionné											
14 Loyer											
15 Frais d'administration généraux											
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations											
17 Transferts d'autres frais généraux											
18 Frais financiers											
19 Mauvaises créances											
20 TOTAL (L.11 à L.19)											
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)											
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)											

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.											
24 VOLUME D'UNITÉS											

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

Nom de l'établissement

Institut Philippe-Pinel de Montréal

Code

1279-7577

Page / Idn.

893-00 /

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 EN DM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	1									
Revenus provenant de CSST	2									
Revenus provenant de la FAAQ	3									
TOTAL (L.01 à L.03)	4									
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services	5									
- Autres	6									
TOTAL (L.05 + L.06)	7									
TOTAL (L.04 + L.07)	8									
SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS)	9									
Dépannage	10									
Acquisition d'équipement	11									
Loyer	12									
Autres (préciser)	13									
TOTAL (L.09 à L.13)	14									
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet	15									
Équipement de production non subventionné	16									
Autres (préciser)	17									
TOTAL (L.15 à L.17)	18									
INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première	19									
Travaux en cours	20									
Stock de produits finis	21									
TOTAL (L.19 à L.21)	22									
ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR										
	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL					
	1	2	3	4	5					
RAMQ	23									
Autres	24									
TOTAL (L.23 + L.24)	25									
ÂGE DES COMPTES À PAYER										
	26									

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Révisée: 2009-2010

Timbre valideur: 2015-06-05 12:44:30

Rapport V 1.0

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de CSST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P896)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P896)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note****Heures****Montant**

24	P. 833 L.12 c.1 et 2		
	Main-d'oeuvre indépendante Autres professionnels de la santé et des services sociaux		
	Criminologue	317	7 701
25	P. 833 L.13 c.1 et 2		
	Assistante dentaire	900	27 626

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés

- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 et à la page 685	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro**Note**

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1		
P420 L.1 C.1	1		
P420 L.2 C.1	2	1 006 287	
P420 L.3 C.1	3		
P420 L.4 C.1	4	24 572 158	
P420 L.5 C.1	5	96 428	
P420 L.6 C.1	6	53 400	
P420 L.7 C.1	7	129 759	
P420 L.8 C.1	8	519 641	
P420 L.9 C.1	9	1 062 481	
P420 L.10 C.1	10	1 258 663	
P420 L.11 C.1	11	1 004 161	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	54 187	
P421 L.3 C.1	14		
P421 L.4 C.1	15		
P421 L.5 C.1	16	11 512 696	
P421 L.6 C.1	17	339 055	
P421 L.7 C.1	18	663 104	
P421 L.8 C.1	19	163 055	
P421 L.9 C.1	20	465 959	
P421 L.10 C.1	21	452 234	
P421 L.11 C.1	22		
P421 L.12 C.1	23	1 907 866	
P421 L.13 C.1	24	50 761	
P421 L.14 C.1	25	143 763	
P421 L.15 C.1	26		
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28	1 006 287	
P422 L.2 C.1	29		
P422 L.3 C.1	30	21 690 938	
P422 L.4 C.1	31	96 429	
P422 L.5 C.1	32	42 122	
P422 L.6 C.1	33	114 585	
P422 L.7 C.1	34	417 867	
P422 L.8 C.1	35	1 062 483	
P422 L.9 C.1	36	1 365 779	
P422 L.10 C.1	37	838 911	
P422 L.12 C.1	38	10 160	
P422 L.13 C.1	39		
P422 L.14 C.1	40		
P422 L.15 C.1	41	1 763 779	
P422 L.16 C.1	42	560 587	
P422 L.17 C.1	43	111 665	
P422 L.18 C.1	44	237 662	
P422 L.19 C.1	45	83 554	

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		
P422 L21 C1	2	184 614	
P422 L22 C1	3	46 451	
P422 L23 C1	4	112 615	
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	1 847 963	
P408 L2 C1	8	133 492	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	8 467	
P364 L8 C1	12	132 812	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14		
P202 L1 C1	15	(10 409 616)	
P202 L1 C2	16		
P364 L1 C1	17	3 632 999	
P364 L2 C1	18	57 294	
P364 L3 C1	19	721 072	
P364 L4 C1	20	35 004	
P364 L5 C1	21	4 222	
P364 L9 C1	22	20 618	
P364 L10 C1	23	498 627	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25		
P364 L14 C1	26		
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	1 855 381	
P403 L10 C1	34		
P403 L20 C1	35	14 386 774	
P403 L21 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		