

Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2014

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: Hôpital Juif de Réadaptation

Code: 1109-7029

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations: renseignements complémentaires

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - parties 2, 3, 4 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent: solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	89-90
Plan général	029,030	13-14
Plan détaillé	040,045	"
 PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS	 099	 "
Rapport de la direction	100	"
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	"
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	"
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	119	12-13
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur - États financiers et autres informations financières	120	13-14
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	12-13
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	12-13
Commentaires relatifs au questionnaire à l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124	12-13
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur le questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	125	13-14
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesures et heures travaillées et rémunérées	130	10-11
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées	131	13-14
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées	132	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	135	12-13
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	136	13-14
Annexe au rapport de l'auditeur - Respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	137	12-13
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	"
 SECTION AUDITÉE	 196	 10-11
 DEUXIÈME PARTIE : ÉTATS FINANCIERS	 199	 11-12
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01	13-14
Tous les fonds:		
État des résultats	200	13-14
État des surplus (déficits) cumulés	202	11-12
État de la situation financière	204	13-14
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	"
État des flux de trésorerie et variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	208	13-14
 État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	 265	 13-14
Information sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente du Québec (TVQ)	266	"
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des surplus (déficits) cumulés	289	12-13
 Précisions aux états financiers:		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés des activités principales	290	13-14
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés des activités accessoires	291	12-13

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	12-13
Coûts imputés aux sous centre d'activités 6803 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751	"
Autres charges directes- services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Rémunération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence	760	11-12
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761	07-08
Détail des charges - Groupe de médecine familiale	765	11-12
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	766	"
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4		
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation du CHU	770	10-11
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Détail des services achetés - aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	775	12-13
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centre jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780-781	"
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure, autochtones et autres - Centre jeunesse	783	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	791	13-14
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	13-14
Données diverses sur la main d'oeuvre	800	13-14
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés	801	"
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadres et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802	"
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	"
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	"
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014	805	"
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806	"
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	"
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse 2013-2014	820	12-13
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821	13-14
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2014	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	831 à 833	10-11
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835	"
Retour au travail des hors-cadres et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précision nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - partie 6		
Précision nos 1 et 2:		
Données sur le centre d'activité 7400	890	06-07
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précision no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	"
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	892-00	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	893	"
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	896	13-14
 NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
 DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
Explications pour diverses pages - établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales:		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	12-13
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902	11-12
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910	13-14
Déatil 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 - 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	990	"
Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent: Solde de la fin	999-00 999-01	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	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	119
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur - États financiers et autres informations financières	120
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur le questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	125
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesures et heures travaillées et rémunérées	130
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées	131
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesures et heures travaillées et rémunérées	132
Rapport de l'auditeur indépendant - Respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	135
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	136
Annexe au rapport de l'auditeur - Respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	137
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

Les états financiers, inclus sous la section 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.

11 juin 2014

Date

Gary Stoopler

Nom



Signature du directeur général

11 juin 2014

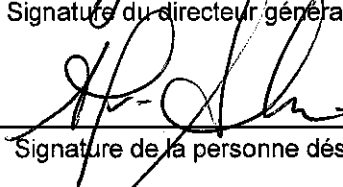
Date

ALVIN SHRIER

Nom

Vice-President

Fonction



Signature de la personne désignée

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (Annexe 3 de la circulaire 2014-001 (03.01.61.03))

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

exercice terminé le 31 mars 2014

	Rép.	Notes
14 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	N/A	
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)	N/A	
16 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
17 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimaires pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
18 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2014 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2014. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, chapitre SP 3450, notamment paragraphes .016 à .020)	Non	
19 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par l'agence ou le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
20 Dans la situation où l'établissement héberge des résidents n'ayant pas la capacité d'administrer eux-mêmes leurs avoirs et revenus, ou a recours aux services d'une ressource de type familial ou intermédiaire pour ce faire, l'établissement s'est-il assuré que tous les usagers inaptes à administrer eux-mêmes leurs avoirs ont un administrateur désigné? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 03.01.41.03, modalités 3B)	Oui	
21 Dans la situation où l'établissement héberge des résidents n'ayant pas la capacité d'administrer eux-mêmes leurs avoirs et revenus, ou a recours aux services d'une ressource de type familial ou intermédiaire pour ce faire, l'établissement s'est-il assuré que l'administrateur désigné (établissements, ressources de type familial et intermédiaire) applique les règles de procédure concernant les avoirs de l'utilisateur? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 03.01.41.03, modalités 3B et annexes 2 et 3 et circulaire codifiée 03.01.42.24, contrat type des ressources intermédiaires, articles 15 et 16, annexe 4, Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial (c. S-4.2, r.3.1))	Oui	
22 Dans la situation où l'établissement héberge des résidents n'ayant pas la capacité d'administrer eux-mêmes leurs avoirs et revenus, ou a recours aux services d'une ressource de type familial ou intermédiaire pour ce faire, l'établissement s'est-il assuré que les ressources intermédiaires appliquent le protocole de gestion des avoirs de l'utilisateur? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaires codifiées 03.01.41.03 et 03.01.42.24)	Oui	
23 Le coût relié au matériel d'incontinence utilisé par l'utilisateur qui demeure dans une ressource de type familial (RTF) ou dans une ressource intermédiaire (RI) est-il assumé par votre établissement avec qui la RTF ou la RI est liée par une entente spécifique ou particulière ou par un programme gouvernemental qui y pourvoit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: lettre du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datée du 11 juillet 2005 et circulaire codifiée 03.01.41.03)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2014

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2014

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

exercice terminé le 31 mars 2014

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

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

52 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Oui	
53 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Oui	
54 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2014

	Rép.	Notes
55 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
56 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels ? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	Oui	
57 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	
58 Si vous avez répondu " oui " à la question 57, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année ? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Non	2

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

Numéro

Note

1	Les coûts associés à la rémunération des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives sont présents aux activités accessoires, en compensation de la perte de revenus cliniques.
2	Compte tenu de la réorganisation administrative découlant du plan de transition mis en place afin d'atteindre l'équilibre budgétaire, le comité n'a pu livrer de rencontre cette année.

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

Le 11 juin 2014

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du Conseil d'administration de l'Hôpital Juif de Réadaptation

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'Hôpital Juif de Réadaptation, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2014 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes constituées d'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives de la section auditée. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660 puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit 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'Hôpital Juif de Réadaptation au 31 mars 2014 ainsi que des résultats de son exploitation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

Conformément à l'article 293 de la Loi sur la Santé et les Services sociaux du Québec, à l'Annexe 1 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre avis, dans tous les aspects significatifs, l'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; et

- aux définitions contenues dans le Manuel de gestion financière publié par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec dans ses pratiques comptables.

Autre point

Les états financiers de l'Hôpital Juif de Réadaptation pour l'exercice terminé le 31 mars 2013 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion non modifiée en date du 11 juin 2013. [\[1\]](#)

[\[1\]](#)

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

« PwC » s'entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l'Ontario.
CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A116819

exercice terminé le 31 mars 2014

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

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

Timbre valideur: 2014-06-11 17:46:51

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

Signature de l'auditeur indépendant: PricewaterhouseCoopers s.r.l./sencr.l.

Date: 11 juin 2014

Lieu: Montréal

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

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

Le 11 juin 2014

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

**Aux membres de Conseil d'administration de :
L'Hôpital Juif de Réadaptation**

Nous avons audité les états financiers de l'Hôpital Juif de Réadaptation au 31 mars 2014 et pour l'exercice clos à cette date (« l'audit »), et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 11 juin 2014 (les « états financiers »).

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

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

Le présent rapport et le questionnaire rempli sont destinés uniquement à répondre aux exigences du Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec et ne doivent donc pas être mentionnés ou utilisés à d'autres fins. [\[1\]](#)

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

1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2800, Montréal (Québec) Canada H3B 2G4

Tél. : +1 514 205-5000, Téléc. : +1 514 876-1502, www.pwc.com/ca/fr

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

[\[1\]](#) CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A116819

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

Timbre valideur: 2014-06-11 17:46:51

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

Signature de l'auditeur indépendant:

PricewaterhouseCoopers s.r.l. /sensrl

Date :

11 juin 2014

Lieu :

Montréal

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

Le 11 juin 2014

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

**Aux membres du Conseil d'administration de
l'Hôpital Juif de Réadaptation**

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec et de l'annexe 1 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2014. Ces informations compilées par l'Hôpital Juif de Réadaptation selon les définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesures et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues au Manuel de gestion financière (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 sondage des éléments probants à l'appui des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées selon les définitions et explications du MGF. Il comprend également l'évaluation, le cas échéant, des méthodes suivies et des estimations importantes faites par la direction de l'établissement, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

À notre avis, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées de l'Hôpital Juif de Réadaptation ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, pour l'exercice terminant le 31 mars 2014, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Autre point

Les unités de mesures et les heures travaillées et rémunérées l'Hôpital Juif de Réadaptation pour l'exercice terminé le 31 mars 2013 ont été auditées par un autre auditeur qui a exprimé sur ces unités de mesure et heures travaillées et rémunérées une opinion avec réserve en date du 11 juin 2013. [\[1\]](#)

Commentaires

1. 1. Centre d'activité dirigées-loisir et Sports (#6890)

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

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

1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2800, Montréal (Québec) Canada H3B 2G4

Tél. : +1 514 205-5000, Téléc. : +1 514 876-1502, www.pwc.com/ca/fr

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

[\[1\]](#)CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A116819

exercice terminé le 31 mars 2014

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

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

Timbre valideur: 2014-06-11 17:46:51

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

Signature de l'auditeur: Price WaterhouseCoopers s.r.l./senc.l.

Date: 11 juin 2014

Lieu: Montréal

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

Numéro

Note

3	1. Centre d'activités dirigés-loisir et Sports (#6890) Les unités de mesures du centre d'activité #6890 ont été estimées pour toute l'année. Par conséquent, il nous est impossible d'exprimer une opinion quant aux unités de mesures de ce centre.

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

Le 11 juin 2014

**Rapport de l'auditeur indépendant sur les contrats octroyés en vertu de la directive ministérielle
2012-026**

**Aux membres du Conseil d'administration de
l'Hôpital Juif de Réadaptation**

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec et de l'annexe 6 de la circulaire 2012-026, à l'audit de la conformité des informations compilées par l'Hôpital Juif de Réadaptation à la page 669 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2014 relativement au respect de la directive ministérielle énoncée dans la circulaire 2012-026 et aux conditions de travail pour les personnes cadres et hors cadres et à la mise à jour des règlements consolidés énoncée dans la circulaire 2012-016 pour la période du 1 avril 2013 au 31 mars 2014. La direction de l'établissement est responsable de la compilation de ces informations conformément à la circulaire 2013-001 publiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS). Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous planifions et réalisons l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondage des éléments probants à l'appui de la conformité des informations compilées conformément de la circulaire 2013-001 aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandants. Il comprend également l'évaluation, le cas échéant, des méthodes suivies et des estimations importantes faites par la direction de l'établissement, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

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

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe ci-dessus, les informations de la page 669 du rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 mars 2014 ont été compilées par l'Hôpital Juif de Réadaptation pour l'exercice clos le 31 mars 2014, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à la circulaire 2012-026.

Autre point

La conformité des informations compilées par l'Hôpital Juif de Réadaptation à la page 669 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2013 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces informations une opinion modifiée en date du 11 juin 2013. Due à l'impossibilité d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'exhaustivité des informations présentées, ils n'ont pu déterminer si la page 669 aurait dû faire l'objet d'ajustements à l'égard des contrats visés par la circulaire 2012-026. [\[1\]](#)

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

1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2800, Montréal (Québec) Canada H3B 2G4

Tél. : +1 514 205-5000, Téléc. : +1 514 876-1502, www.pwc.com/ca/fr

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

[\[1\]](#) CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A116819

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

Timbre valideur: 2014-06-11 17:46:51

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

Signature de l'auditeur indépendant:

Price Waterhouse Coopers s.r.l. / sncs.l.

Date :

11 juin 2014

Lieu :

Montréal

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2014		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 1 des états financiers qui indique que le résultat des opérations des activités principales de l'Hôpital Juif de Réadaptation se solde par un déficit au montant de 1 005 009 \$. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la Santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.	2012-13	O				NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Au cours de l'exercice, l'établissement a relevé une erreur dans la compilation de certaines des données relatives aux unités de mesure, tel que décrit à la note 2 complémentaire à ces données. Ces erreurs ont été corrigées pour l'exercice clos le 31 mars 2013. Toutefois, la direction nous a informés qu'elle n'est pas en mesure de déterminer, au prix d'un effort raisonnable, les corrections à apporter aux données de l'exercice clos le 31 mars 2012. Par conséquent, il nous a	2012-13	R		R		

été impossible d'obtenir des éléments probants suffisants pour nous faire une opinion sur les redressements qui auraient dû être apportés aux unités de mesure de l'exercice clos le 31 mars 2012. Nous exprimons donc une opinion modifiée sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées de l'exercice clos le 31 mars 2013 en raison de l'incidence possible de ce problème sur la comparabilité des chiffres de la période considérée et des chiffres correspondants.						
Centre d'activités dirigées-Loisirs et Sports (#6890) Les unités de mesure du centre d'activité #6890 ont été estimées pour toute l'année. Par conséquent, il nous est impossible d'exprimer une opinion quant aux unités de mesure de ce centre	2004-05	R				NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Rapport à la gouvernance						

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014-AUDITÉE

ÉTATS DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions Agence et MSSS (FI:P408) 1	29 310 632	28 863 818	1 766 702	30 630 520	29 392 477
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) 2					
Contributions des usagers 3	4 996 309	3 819 650	XXXX	3 819 650	5 408 759
Ventes de services et recouvrements 4	852 000	275 057	XXXX	275 057	361 300
Donations (FI:P294) 5	653 293	494 649	185 997	680 646	706 050
Revenus de placement (FI:P302) 6	7 500	3 060		3 060	11 777
Revenus de type commercial 7	3 900 000	4 028 888	XXXX	4 028 888	3 959 659
Gain sur disposition (FI:P302) 8					
... 9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
... 10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302) 11	600 000	660 200		660 200	588 076
TOTAL (L.01 à L.11) 12	40 319 734	38 145 322	1 952 699	40 098 021	40 428 098

CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales 13	28 358 451	27 622 428	XXXX	27 622 428	28 718 109
Médicaments 14	530 870	477 294	XXXX	477 294	540 165
Produits sanguins 15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales 16	385 895	343 001	XXXX	343 001	412 667
Denrées alimentaires 17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles 18	1 536 100	1 515 638	XXXX	1 515 638	1 375 235
Frais financiers (FI:P325) 19	416 000		388 561	388 561	415 870
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations 20	451 900	349 922	395 825	745 747	431 525
Créances douteuses 21			XXXX		
Loyer 22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI:P422) 23	1 200 000	XXXX	1 145 459	1 145 459	1 153 510
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) 24		XXXX			36 451
... 25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
... 26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325) 27	7 520 318	7 690 456		7 690 456	8 087 923
TOTAL (L.13 à L.27) 28	40 399 534	37 998 739	1 929 845	39 928 584	41 171 455

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) 29	(79 800)	146 583	22 854	169 437	(743 357)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014-AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1		469 741	469 741	1 213 098
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		469 741	469 741	1 213 098
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	146 583	22 854	169 437	(743 357)
Autres variations:					
Transferts interétablissements (préciser)	6				
Transferts interfonds (préciser)	7	(145 127)	145 127	0	
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX		
...	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(145 127)	145 127		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	1 456	637 722	639 178	469 741
Constitués des éléments suivants:					
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	639 178	469 741
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	639 178	469 741

Notes

4

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014-AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4	
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	4 438 175	527 525	4 965 700	4 309 478
Placements temporaires	2				500 000
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:p.362,FI p408)	3	963 914	81 935	1 045 849	3 266 975
Autres débiteurs (FE:p360, FI: P400)	4	1 393 830		1 393 830	1 648 223
...	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 796)	1 796	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:p362, FI:p408)	7	3 256 551	(6 639 116)	(3 382 565)	(4 269 789)
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9				
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: p360, FI: p400)	12	20 875		20 875	120 629
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	10 071 549	(6 027 860)	4 043 689	5 575 516
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FI: p403)	14		9 163 663	9 163 663	7 432 255
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: p362, FI: p408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: p361, FI: p401)	16	3 351 878	175 321	3 527 199	4 990 053
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	930 483	930 483	1 163 083
Intérêts courus à payer (FE: p361, FI: p401)	18		81 935	81 935	83 775
Revenus reportés (FE: p290 et 291, FI: p294)	19	3 782 090	1 040 288	4 822 378	5 909 402
...	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FE: p361, FI: p403)	21	XXXX	5 340 612	5 340 612	5 763 075
Passifs environnementaux (FI: p401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	3 441 181		3 441 181	3 632 065
...	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: p361, FI: p401)	25				
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	10 575 149	16 732 302	27 307 451	28 973 708
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(503 600)	(22 760 162)	(23 263 762)	(23 398 192)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: p420, 421, 422)	28	XXXX	23 397 884	23 397 884	23 360 729
Stocks de fournitures (FE: p360)	29	505 056	XXXX	505 056	507 204
Frais payés d'avance (FE: p360, FI: p400)	30				
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	505 056	23 397 884	23 902 940	23 867 933
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	1 456	637 722	639 178	469 741

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014-AUDITÉE

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(23 398 192)	(507 204)	(22 890 988)	(23 398 192)	(22 034 600)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(23 398 192)	(507 204)	(22 890 988)	(23 398 192)	(22 034 600)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200 L.29)	5	(79 800)	146 583	22 854	169 437	(743 357)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(1 200 000)	XXXX	(1 182 614)	(1 182 614)	(1 770 111)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	1 200 000	XXXX	1 145 459	1 145 459	1 153 510
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX			36 451
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	0	XXXX	(37 155)	(37 155)	(580 150)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		2 148	XXXX	2 148	(40 085)
Acquisition de frais payés d'avance	16					
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
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		2 148		2 148	(40 085)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(145 127)	145 127	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(79 800)	3 604	130 826	134 430	(1 363 592)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(23 477 992)	(503 600)	(22 760 162)	(23 263 762)	(23 398 192)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit)	1	169 437	(743 357)

ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:

Créances douteuses	2		
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	3		
Stocks et frais payés d'avance	4	2 148	(40 085)
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations	5		36 451
Perte (Gain) sur disposition de placement	6		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	7		
- Autres	8	(185 997)	(186 114)
Amortissement des immobilisations	9	1 145 459	1 153 510
Réduction de valeur des immobilisations	10		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11		
Amortissement de la perte(gain) de change reporté	12		
Amortissement de l'escompte et de la prime	13		
Autres	14	19 154	47 433
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.14)	15	980 764	1 011 195
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	16	(233 086)	1 340 996
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)	17	917 115	1 608 834

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Immobilisations:

Acquisitions	18	(1 182 614)	(1 770 111)
Produits de disposition	19		
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)	20	(1 182 614)	(1 770 111)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements de portefeuille:

Placements effectués	21		
Produit de disposition et de rachat de placements	22		
Placements réalisés	23		
Variation d'autres éléments:			
Subvention à recevoir - Réforme comptable	24	(887 224)	(1 020 066)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)	25	(887 224)	(1 020 066)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Exercice courant
1 Exercice précédent
2

VARIATION DES DETTES:

Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	(219 590)	200 588
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		589 000
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(202 873)	(166 089)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4		(2 387 655)
Capitalisation de l'escompte et de la prime	5		
Capitalisation des gains ou pertes de change	6		
Variation des emprunts temporaires effectués - fonds d'exploitation	7		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	8	1 919 971	4 851 252
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	9		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	10	(188 563)	(53 763)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11		(589 000)

VARIATIONS D'AUTRES ÉLÉMENTS:

Fonds d'amortissement du gouvernement	12		
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de financement (L.01 à L.12)	13	1 308 945	2 444 333
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.17+L.20+L.25 + P.208-01, L.13):	14	156 222	1 262 990

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

	15	4 809 478	3 546 488

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

	16	4 965 700	4 809 478

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:

Encaisse	17	4 965 700	4 309 478
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		500 000
TOTAL (L.17 + L.18)	19	4 965 700	4 809 478

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

IMMOBILISATIONS:

Comptes à payer sur les immobilisations	20	175 321	347 235

INTÉRÊTS:

-Intérêts créditeurs (revenus)	21		11 777
-Intérêts encaissés (revenus)	22	3 060	11 566
-Intérêts débiteurs (dépenses)	23	388 561	415 870
-Intérêts déboursés (dépenses)	24	373 839	455 320

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

- Solde au 31 mars de l'exercice précédent	25		
- Solde au 31 mars de l'exercice courant	26		500 000

Échéance supérieure à 3 mois:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
AVOIRS FINANCIERS:			
Espèces, effets en main et dépôts en circulation	1		
Débiteurs Agence-MSSS	2	2 221 126	1 241 800
Autres débiteurs	3	254 393	(43 108)
Créances interfonds et interétablissements	4		
Intérêts courus à recevoir sur placement	5		
Frais reportés liés aux dettes	6		
Autres éléments d'actifs	7	99 754	63 898
Provision pour créances douteuses	8		
Escompte ou prime	9		
Chèques en circulation	10		
Créditeurs Agence-MSSS	11		
Autres créditeurs et frais à payer	12	(1 462 854)	641 084
Intérêts courus à payer sur emprunts	13	(1 840)	(56 263)
Avance de fonds en fidéicomis	14		
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser	15		
Dettes interfonds et interétablissements	16		
Provision pour perte sur les interventions financières garanties	17		
Revenus reportés à court terme	18	(920 181)	(16 190)
Passifs environnementaux	19		
Avances en provenance des agences - enveloppes décentralisées	20	(232 600)	(512 944)
Autres éléments de passifs	21	(190 884)	22 719
Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.21)	22	(233 086)	1 340 996

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	4 318 113	215 905
- Activités accessoires	2	136 923	6 846
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	1 321 281	66 064
TOTAL (L.01 à L.03)	4	5 776 317	288 815

	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
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6

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	4 210 590	410 533
- Activités accessoires	8	133 513	13 018
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées :			
Terrains	9		
Bâtiments	10	174 949	17 451
Améliorations majeures aux bâtiments	11		
Aménagements	12		
Réseau de télécommunication	13		
Matériel et équipements	14	18 815	1 877
Développement informatique	15	838 302	83 621
TOTAL dépenses capitalisées (L09 à L15)	16	1 032 066	102 949
- Dépenses non capitalisées	17	374 515	37 358
TOTAL (L.07 + L.08 + L.16 + L.17)	18	5 750 684	563 858

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro **Note**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS AUDITÉES

NOTE 1 : STATUT ET NATURE DES OPERATIONS

L'établissement, qui est voué à la réadaptation, est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et des services sociaux. C'est aussi le centre régional en déficience physique pour les clientèles adultes et pédiatriques de Laval. Il offre à des clientèles qui présentent des incapacités découlant de problèmes de santé physique, ou de déficience physique, des services spécialisés de réadaptation fonctionnelle intensive, d'intégration socioprofessionnelle, socio-résidentielle et communautaire, d'hébergement dans des ressources résidentielles non institutionnelles, ainsi que d'accès à des services d'aides techniques. Ces services visent la récupération d'une autonomie optimale, ainsi que l'intégration et la participation sociale des clients. Le siège social du centre ainsi que ses points de services sont situés à Laval. En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu.

NOTE 2: PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Ce rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Utilisation d'estimations

5

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

Comptabilité d'exercice

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

Périmètre comptable

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

Comptabilité par fonds

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

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

Le fonds d'immobilisations: fonds regroupant les opérations relatives aux actifs immobilisés, aux dettes à court et à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant à ces actifs. Ces opérations incluent tout don ou legs reçu de tierces parties transféré qui sont présentés à titre de revenus reportés et amortis sur la durée de vie des actifs qui s'y relie. L'objectif est d'assurer

un rapprochement entre les avantages procurés par ces contributions et l'utilisation de l'immobilisation. De plus, les dépenses non-capitalisables financées par les enveloppes décentralisées sont présentées aux résultats du fonds d'immobilisations.

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

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

Classification des activités

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

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

Centres d'activités

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

Subdivisions des activités accessoires

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

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

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

Unités de mesure

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

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

Stocks

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

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

Débiteurs

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

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

Frais payés d'avance

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

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

Immobilisations

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

Catégorie	Durée
Aménagement des terrains	20 ans
Bâtiments	40 ans
Développement informatique	5 ans
Médical – Ameublement de chambre	25 ans
Médical –Épuisement de transport	5 ans
Médical – Autres mobiliers équipements médicaux	3 à 25 ans
Informatique et bureautique	3 à 10 ans
Administratifs mobilier et équipements	5 à 30 ans

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

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

Surplus cumulés

Les surplus cumulés sont constitués des surplus des activités accessoires, des surplus ou déficits des activités principales et des surplus cumulés du fonds d'immobilisation. Les surplus cumulés d'un établissement public ne peuvent être utilisés que pour les fins de la réalisation de la mission d'un

centre qu'il exploite (chapitre S-4.2). Par ailleurs, les surplus cumulés doivent être utilisés pour éliminer le déficit de l'exercice. Toutefois, leur utilisation peut être subordonnée à une approbation de l'agence.

Revenus

Les revenus sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice, c'est-à-dire dans l'exercice au cours duquel ont eu lieu les opérations ou les faits leur donnant lieu. Ils sont comptabilisés lorsque le montant est déterminé ou déterminable et que le recouvrement est raisonnablement certain.

De façon plus spécifique:

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

Les revenus reçus sous forme d'immobilisations sont constatés à titre de revenus reportés lorsque l'établissement reçoit les immobilisations et virés aux revenus au même rythme que l'amortissement des immobilisations correspondantes. Ces revenus sont comptabilisés à la juste valeur des immobilisations ou à la valeur symbolique de 1\$ si la juste valeur ne peut être déterminée au prix d'un effort raisonnable.

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

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

Revenus provenant des usagers

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

Autres revenus

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

Revenus d'intérêts

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec. De plus, on comptabilisera aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations, l'ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations.

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

Charges inhérentes aux ventes de services:

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

Projets d'investissement autofinancés

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

Instruments financiers

Au 1^{er} avril 2012 est entrée en vigueur la norme comptable de CPA Canada pour le secteur public SP 3450 Instruments financiers. Son application 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 des pertes de réévaluation, jusqu'à leur décomptabilisation par extinction ou par revente.

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

valeur considérant les limitations imposés par la LSSSS en ce sens.

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

NOTE 3 – PRÉSENTATION DES DONNÉES BUDGÉTAIRES

Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (chapitre E-12.0001), l'établissement a produit pour le présent exercice des prévisions budgétaires de fonctionnement, c'est-à-dire pour les activités principales et accessoires du Fonds d'exploitation. Celles-ci ont été dûment adoptées par le conseil d'administration.

Ces données budgétaires ne sont pas préparées pour le même ensemble d'activités que les données réelles présentées dans le rapport financier annuel, lesquelles incluent également celles des activités du Fonds d'immobilisations.

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

		Réel	Budget
ACTIVITÉS PRINCIPALES :			
Revenus			
Financement de l'Agence ou du MSSS			
Budget net avec incidence sur trésorerie	01	28,077,236	26,390,789
Rectificatif (au net)	02	32,564	(10,923)
Budget sans incidence sur la trésorerie :	03	0	0
Produits sanguins	04	0	0
Rénovations fonctionnelles mineures (EPC)	05	0	0
Augmentation (ou diminution) du financement	06	(282,255)	1,472,859
Variation des revenus reportés	07	989,266	25,000
Sous-total (L.01 à L.07)	08	28,816,811	27,910,632
Revenus provenant des usagers	09	3,819,650	4,996,309
Revenus d'autres sources	10	130,878	135,000
Autres revenus non budgétisés	11	165,618	724,500
Total des revenus (L.08 à L.11)	12	32,932,957	33,733,534

Charges			
Coûts directs bruts des centres d'activités ou sous-centres d'activités	13	33,064,326	33,859,078
Transferts de frais généraux	14	(131,907)	(132,082)
Charges non réparties	15	56,942	6,538
Total des charges (L.13 à L.15)	16	32,989,361	33,733,534
Surplus (déficit) des activités principales avant contributions de l'avoir propre et interfonds (L.12 – L.16)	17	(56,404)	0
Contributions de l'avoir propre et interfonds (au net) (préciser) voir Note 1	18	0	0
Surplus (déficit) des activités principales après contributions de l'avoir propre et interfonds (L.17 + L.18)	19	-56,404	0
ACTIVITÉS ACCESSOIRES			
Revenus	21	5,212,366	5,000,000
Charges	22	5,154,506	5,000,000
Surplus (déficit) des activités accessoires (L.21 – L.22) après transfert interfond au fonds d'immobilisation. Voir Note 2	23	57,860	0
Surplus (déficit) du fonds d'exploitation après contributions de l'avoir propre et interfonds (L.19 + L.23)	24	1,456	0

Note 1 :

Aucune contribution de l'avoir propre et Interfonds notée durant l'exercice clos le 31 mars 2014.

Note 2 : Contribution au fonds d'immobilisation : \$145,127

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

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

Contributions au fonds d'exploitation :

• • Contributions pour fins de recherche	268,123 \$ (310,497 \$ en 2013)
• • Contribution pour Éducation	75,000 \$ (15,348 \$ en 2013)
• • Remboursement de la dette payable à la fondation (incluant les intérêts)	145 127 \$ (145 127 \$ en 2013)
• • Remboursement de la dette bancaire	Néant (3 958 \$ en 2013)

NOTE 5: ANALYSES FINANCIÈRES

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

NOTE 6: RÉGIME DE RETRAITE

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

Note 7 : INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

L'établissement, dans le cours normal de ses activités, est exposé à un risque de crédit attribuable à ses clients. Les actifs financiers de l'établissement qui sont exposés au risque de crédit se composent essentiellement des autres débiteurs. La société évalue régulièrement la solvabilité de tous ses clients.

Risque de taux d'intérêt

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

Risque de liquidité

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

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

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 alloués au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)						
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
Rénovation fonctionnelles/Unités de soins	7	340 000			340 000	0
...	8					
...	9					
Planification stratégique	10	1 450 000			1 450 000	0
...	11					
Maintien des services régionaux	12	2 000 000		1 004 000	996 000	1 004 000
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
Entreprise en santé	17	25 000			25 000	0
Allocation d'une place temporaire	18		15 857	1 123	14 734	(14 734)
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
Fonds affectés-Rep.P293	30					
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.30)	31	3 815 000	15 857	1 005 123	2 825 734	989 266

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	32					
- Contrib. non reportables	33	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donations (rep. P.292)	34					
...	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées (préciser)	39					
Autres sources non apparentées (préciser)	40					
TOTAL (L.32 à L.40)	41					
GRAND TOTAL (L.31 + L.41)	42	3 815 000	15 857	1 005 123	2 825 734	989 266

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustement à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant de l'Agence et du MSSS:						
Recherche	1					
Soutien aux établissements désignés universitaires	2					
Projets pilotes	3					
Expérience pratique Sage-femme	4					
Aides techniques visuelles	5					
Location d'espace	6					
Projet avec la communauté	7					
Projet Toxico	8					
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9					
Projet Step by step	10					
Système d'information sur les ressources matérielles	11					
Activités informationnelles projets régionaux	12					
Technocentre régional	13					
Autres (préciser) :						
Aides Techniques	14		47 007	47 007	0	
	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.22)	23		47 007	47 007	0	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	24					
- Contrib. non reportables	25	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donation (Rep. P.292)	26	887 271	563 734	494 649	956 356	(69 085)
Autres sources apparentées (préciser)	27					
Autres sources non apparentées (préciser)	28					
GRAND TOTAL (L.23 à L.28)	29	887 271	610 741	541 656	956 356	(69 085)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

Revenus reportés

		5
Projets de recherche en cours	30	935 063
Projets de recherches terminés	31	2 063
Autres	32	19 230
TOTAL (L.30 à L.32)	33	956 356

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

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Batiments et equipement	2	1 207 131		19 154	185 997	1 040 288	166 843
Projets de recherche	3	887 271	(19 230)	563 734	494 649	937 126	(69 085)
Projets cliniques	4		19 230			19 230	0
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
Autres (préciser)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	2 094 402	0	582 888	680 646	1 996 644	97 758
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28						
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	2 094 402		582 888	680 646	1 996 644	97 758
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37						
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	887 271		563 734	494 649	956 356	(69 085)
Fonds Immobilisations (P294)	39	1 207 131		19 154	185 997	1 040 288	166 843
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	2 094 402		582 888	680 646	1 996 644	97 758

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
1						
Aide pour l'alimentation entérale						
2						
Comité Santé mentale du Québec						
3						
Fonds d'aide à l'élimination						
4						
Fonds AVD/AVQ						
5						
GMF						
6						
Médecins en régions éloignées						
7						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
8						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
9						
Organisation des services						
10						
Programme ventilation à domicile						
11						
Répit-dépannage DI-TED						
12						
Services ambulanciers						
13						
Services de réadaptation						
14						
Autres						
15						
TOTAL (L.01 à L.14)						

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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)
	1	2	3	4	5	6
Subventions Agence et MSSS	1					
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2					
Donations (art 269)	3	1 207 131	19 154	185 997	1 040 288	166 843
Autres sources	4					
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 207 131	19 154	185 997	1 040 288	166 843

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	12	1 207 131	19 154	185 997	1 040 288	166 843
Municipalités	13					
Entreprises privées	14					
Entités du périmètre ctb autres que L08	15					
Autres (préciser)	16					
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 207 131	19 154	185 997	1 040 288	166 843

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

4	Repaiement d'emprunt pour le stationnement (Centre d'activité 500)	87,219\$
	Repaiement d'emprunt pour le SAT (Centre d'activité 350)	<u>57,908</u>
	Total	145,127\$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Troisième partie - Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations - Renseignements complémentaires	
RÉSULTATS :	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers et autres charges	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : - VENTILATION DE CHARGES :	
Autres charges directes: administration	341
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - détail de certains centres d'activités	342
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Agence et MSSS - Montants à recevoir ou à payer	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Sommaire des biens détenues en fiducie	375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Tous les fonds - Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détail de la ligne 33 de la page 390	392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détail de la ligne 45 de la page 392-00	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détail de la ligne 33 de la page 390	392-02
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSES	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	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1	15 456	722 775	738 231	945 446	(207 215)
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		2 446 141	2 446 141	5 651 156	(3 205 015)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	15 456	3 168 916	3 184 372	6 596 602	(3 412 230)

Gouvernement du Canada:

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

Non-résidents du Québec:résidents Canada	11				17 599	(17 599)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12					
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13					
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15					
TOTAL (L.14 + L.15)	16					
TOTAL (L.10+L.11 à L.13+L.16)	17				17 599	(17 599)
TOTAL (L.06 + L.17)	18	15 456	3 168 916	3 184 372	6 614 201	(3 429 829)

	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	241 146		241 146		241 146

Contributions usagers - autres responsabilités:

- Usagers admis	20					
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22					

Contributions des usagers:

Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25	222 010		222 010		222 010
Adultes en RTF	26	172 122		172 122		172 122
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	394 132		394 132		394 132
TOTAL (L.22 + L.29)	30	394 132		394 132		394 132
TOTAL (L.19 + L.30)	31	635 278		635 278		635 278

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

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

AUTRES REVENUS:

Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	301 972	XXXX
Revenus des stages d'enseignement	5			XXXX
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6			XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX
Location d'espace	8			
Autres revenus de location	9			
Escomptes de caisse	10			
Commissions	11			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX
Change sur monnaie étrangère	13			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14			
Dépenses personnelles usagers de 18 ans - recouvrement	15			XXXX
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			
Autres (préciser)	17	18 379	339 849	
TOTAL (L.04 à L.17)	18	18 379	641 821	

REVENUS DE PLACEMENT:

Dividendes	19			
Intérêts	20	3 060		
TOTAL (L.19 + L.20)	21	3 060		

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	33 942	1 634 017	31 049	1 525 941
Personnel-temps régulier	2	548 958	15 732 056	529 755	15 786 422
Temps supplémentaire	3	8 186	316 080	4 639	181 018
Primes	4	XXXX	633 371	XXXX	586 644
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 313	317 890	10 154	229 606
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	604 399	18 633 414	575 597	18 309 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	125 097	3 876 829	115 291	3 690 657
Particuliers	9	67 358	1 514 159	52 231	1 229 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192 455	5 390 988	167 522	4 919 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 703 762	XXXX	2 637 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	796 854	26 728 164	743 119	25 866 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 752 608	XXXX	3 899 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 638 060	XXXX	3 298 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 390 668	XXXX	7 197 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	796 854	34 118 832	743 119	33 064 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	130 930	XXXX	130 878
Recouvrements	19		230 370		144 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 589	XXXX	131 907
TOTAL (L.18 à L.20)	21		372 889		406 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	796 854	33 745 943	743 119	32 657 362
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				132 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	796 854	33 745 943	743 119	32 525 257

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
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	13 076	12 822
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:			
...	11	XXXX	XXXX
- Financement Québec (int. sur emprunts)	12		
...	13	XXXX	XXXX
- Autres (int. sur emprunts autres que F.Q.)	14		
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	19 271
Montant attribué à une clinique-réseau	16		
Variation pour assurance-salaire	17	(13 713)	45 002
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	2 171	8 982
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant	20		XXXX
Créances douteuses	21		
...	22	XXXX	XXXX
...	23	XXXX	XXXX
...	24	XXXX	XXXX
...	25	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26		
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	5 827	
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	555	251 081
Autres (préciser)	29	49 026	130 072
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	56 942	467 230
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:			
...	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35		
Autres (préciser)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3
FRAIS FINANCIERS			
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		388 561
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4		388 561

		Exploitations Activités principales 1	Exploitations Activités accessoires 2	Immobilisations 3
AUTRES CHARGES				
Honoraires professionnels	5	109 294		
Publicité et communication	6			XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	47 806	16 738	
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX	
Autres (préciser pour C3)	10	4 287 313	3 229 305	
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	4 444 413	3 246 043	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant
		1	2	3	4
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:					
Congés annuels	1	6 089	308 910	50 864	1 595 222
Congés fériés	2	1 767	86 804	30 890	920 008
Congés mobiles	3				
Congés de maladie	4	567	26 276	24 138	723 130
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	976	30 307
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 423	421 990	106 868	3 268 667

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	64	3 642	1 509	43 098
Droits parentaux	9			10 676	90 992
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	1 244	44 501	25 871	599 329
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	
Développement des ressources humaines	12	495	23 545	7 750	248 443
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	43 813	XXXX	
Libération patronale et syndicale	14			3 928	112 275
Banque de congés maladie	15				
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX
Assignment temporaire	17			579	14 252
Autres (préciser)	18	115	5 220		
TOTAL (L.08 à L.18)	19	1 918	120 721	50 313	1 108 389

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	10 341	542 711	157 181	4 377 056

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)
		1	2	3
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	19 482	296 359	315 841
Assurance-maladie (F.S.S.)	2	84 539	889 242	973 781
C.S.S.T.	3	16 156	209 398	225 554
Régime de rentes du Québec	4	57 231	836 104	893 335
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6	10 992		10 992
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	34 175	34 175
Régime d'assurance-cadres	8	16 688	XXXX	16 688
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	11 993	154 667	166 660
TOTAL (L.01 à L.10)	11	217 081	2 419 945	2 637 026

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
SERVICES ACHETÉS	1	723 903	620 523
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:			
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	3 346	7 493
Congrès (délégués de l'établissement)	3		
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	770	336
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	24 778	24 119
Autres cotisations (préciser)	6	118 045	100 993
Contributions à l'Agence	7		
Frais de banque	8	17 718	11 941
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	9 968	9 975
Frais de recouvrement	10	302	499
Honoraires professionnels: Vérification	11	58 130	58 130
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	3 747	5 900
Honoraires professionnels: Légaux	13	37 421	25 182
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14		
Honoraires annuels de fiduciaire	15		
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	688	825
Location d'équipement de bureau	17	40 356	33 653
Papeterie, impression et articles de bureau	18	53 745	139 815
Publicité	19		
Recrutement du personnel	20	26 749	9 331
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21		
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22		
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	26 774	34 009
...	24	18 274	26 055
...	25	21 065	6 263
...	26	298	3 153
...	27		
...	28		
TOTAL (L.02 à L.28)	29	462 174	497 672
TOTAL (L.01 + L.29)	30	1 186 077	1 118 195

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
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)				
Services achetés:				
- Autres établissements (préciser)	1			
- Buanderie communautaire	2			
- Entreprises privées	3	219 927	234 477	(14 550)
Fournitures et autres charges:				
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4			
- Linge neuf mis en circulation	5			
- Autres	6	2 069	3 032	(963)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 996	237 509	(15 513)

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)				
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX		
Fournitures et autres charges :				
- Combustibles				
- Huile (quantité en litres)	9			
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	212 795	53 088	(67 827)
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX		
- Loyer des locaux - SIQ (superficie en mètres carrés nets)	12			
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13			
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	3 979 000	303 104	(2 587)
...	15	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4
- Assurance sur les biens matériels	16	33 185	34 567	(1 382)
- Taxes (préciser)	17			
- Autres	18	37 142	48 251	(11 109)
TOTAL (L.08 à L.18)	19	426 519	509 424	(82 905)

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 686	109 893	2 999	121 820
Personnel-temps régulier	2	43 736	1 130 041	40 929	1 078 334
Temps supplémentaire	3	255	9 568	381	14 762
Primes	4	XXXX	7 477	XXXX	5 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 677	1 256 979	44 309	1 220 539
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 160	246 898	9 122	255 116
Particuliers	9	2 291	50 967	5 479	97 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 451	297 865	14 601	352 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 020	XXXX	190 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 128	1 738 864	58 910	1 763 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	781 144			657 017
Fournitures et autres charges	14	2 423 334			2 457 119
...	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 204 478			3 114 136
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 943 342			4 877 471
...	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	2 846			2 677
Entretien des installations	20	2 067			2 538
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	1 648			1 692
Administration	23	5 028			125 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	11 589			131 907
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 954 931			5 009 378
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	827 684			840 163
Revenus de type commercial	29	3 959 659			4 028 888
Revenus d'autres sources	30	312 716			343 317
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 100 059			5 212 368
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	145 128			202 990
...	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	145 128			145 128

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier
		1	2	3	4
		Heures	Montant	Heures	Montant
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX					
Congés annuels	1	235	10 845	4 519	124 201
Congés fériés	2	168	7 181	2 208	60 408
Congés mobiles en psychiatrie	3				
Congés de maladie	4	130	5 429	1 862	47 052
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX		
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	533	23 455	8 589	231 661
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS					
Congés sociaux	8			309	6 459
Droits parentaux	9			1 651	19 892
Prestations d'assurance-salaire					
(après délai de carence) (auto-assurance)	10			3 273	62 106
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	293
Développement des ressources humaines	12	27	999	216	7 812
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			3	80
Autres (préciser)	18				
TOTAL (L.08 à L.18)	19	27	999	5 452	96 642
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	560	24 454	14 041	328 303

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 522	22 256	23 778
Assurance-maladie (F.S.S.)	2	7 744	60 174	67 918
C.S.S.T	3	1 258	14 586	15 844
Régime de rentes du Québec	4	5 517	61 317	66 834
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6	743		743
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 819	2 819
Régime d'assurance-cadres	8	350	XXXX	350
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	994	10 759	11 753
TOTAL (L.01 à L.10)	11	18 128	171 911	190 039

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	27 910 632	28 816 811	47 007	28 863 818	27 992 221
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	4 996 309	3 819 650	XXXX	3 819 650	5 408 759
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	852 000	275 057	XXXX	275 057	361 300
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	467 093		494 649	494 649	519 936
Revenus de placement (P302)	6	7 500	3 060		3 060	11 777
Revenus de type commercial (P351)	7	3 900 000	XXXX	4 028 888	4 028 888	3 959 659
Gain sur disposition (P302)	8					
...	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	600 000	18 379	641 821	660 200	588 076
TOTAL (L.01 à L.11)	12	38 733 534	32 932 957	5 212 365	38 145 322	38 841 728
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	28 358 451	25 859 093	1 763 335	27 622 428	28 718 109
Médicaments (P750)	14	530 870	477 294	XXXX	477 294	540 165
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	385 895	343 001	XXXX	343 001	412 667
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	1 536 100	1 515 638	XXXX	1 515 638	1 375 235
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	401 900	349 922		349 922	395 305
Créances douteuses (C2:P301)	21					
Loyers	22					
...	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	7 520 318	4 444 413	3 246 043	7 690 456	8 087 923
TOTAL (L.13 à L.24)	25	38 733 534	32 989 361	5 009 378	37 998 739	39 529 404
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(56 404)	202 987	146 583	(687 676)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIFS FINANCIERS			
AUTRES DÉBITEURS			
...	1	XXXX	XXXX
Ventes de services : Établissements publics	2		
Autres ventes de services	3		
Recouvrements : Établissements publics	4	156 984	194 973
Autres recouvrements	5	487	12 588
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6		
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7		
Contributions des usagers	8	581 835	652 712
Avances aux employés	9	94 586	103 205
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		
Réclamation TPS (fédéral)	11	44 030	38 273
Réclamation TVQ (provincial)	12	39 440	45 832
Autres (préciser)	13	476 468	600 640
TOTAL (L.01 à L.13)	14	1 393 830	1 648 223
Provision pour créances douteuses	15		
TOTAL (L.14 - L.15)	16	1 393 830	1 648 223

AUTRES ÉLÉMENTS:

Intérêts courus	17		
Frais reportés (préciser)	18		
Congé à traitement différé	19	20 875	120 629
...	20	XXXX	XXXX
Autres (préciser)	21		
Créances interétablissements (préciser)	22		
TOTAL (L.17 à L.22)	23	20 875	120 629

ACTIFS NON FINANCIERS

STOCKS DE FOURNITURES:

Médicaments	24	82 086	72 518
Produits sanguins	25		
Fournitures médicales et chirurgicales	26	64 056	58 940
Denrées alimentaires	27	19 316	32 076
...	28	XXXX	XXXX
Autres (préciser)	29	339 598	343 670
TOTAL (L.24 à L.29)	30	505 056	507 204

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER			
Établissements publics	1	309 697	363 986
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2	6 240	
Fournisseurs	3	2 246 456	2 220 049
Salaires courus à payer	4	559 355	1 471 051
Dédutions à la source et charges sociales à payer:			
- Fonds des services de santé (FSS)	5	22 782	13 990
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	207 348	573 742
Comité des usagers ou de résidents	7		
Équité salariale - Rétroactivité	8		
Impôt provincial à payer	9		
Autres (préciser):			
...	10		
TOTAL (L.1 à L.10)	11	3 351 878	4 642 818

INTÉRÊTS COURUS À PAYER

...	12	XXXX	XXXX
Financement Québec	13		
Autres	14		
TOTAL (L.12 à L.14)	15		

DETTES

Emprunts	16	XXXX	
Obligations	17	XXXX	
TOTAL (L.16 + L.17)	18	XXXX	

AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF

Congés à traitement différé	19		
Autres (préciser):			
...	20		
Dettes interétablissements (préciser)	21		
TOTAL (L.19 à L.21)	22		

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS & AGENCE

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4) 5
		1	2	3	4	5
AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			23 346 484	23 346 484	0
Rectificatifs post-budgétaires	2	36 417		32 564		68 981
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	6 287 625		(282 255)	2 337 639	3 667 731
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	989 266	989 266	XXXX
FINESSES	6	38 566		4 730 752	4 383 976	385 342
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	6 362 608		28 816 811	31 057 365	4 122 054
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9			47 007	47 007	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	98 411				98 411
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX			XXXX
...	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	98 411		47 007	47 007	98 411
TOTAL (L.08 + L.13)	14	6 461 019		28 863 818	31 104 372	4 220 465
						Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à p204 L03 ou L15)	15					963 914
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à p204 L07)	16					3 256 551

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

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors-cadres	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
SOLDE AU DÉBUT								
1 - Salaires	28 512	336 446		2 807 378	3 617	32 521	3 208 474	
2 Charges sociales	2 826	41 370		372 273	495	6 627	423 591	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:									
- Salaires	3	(3 381)	(12 194)		(173 132)	(33)	11 294	(177 446)	
- Charges sociales	4	(2 131)	(1 519)		(15 607)	7	319	(18 931)	
Activités accessoires:									
- Salaires	5				4 644		(308)	4 336	
- Charges sociales	6				1 075		82	1 157	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	6	7	8
Droits parentaux:			
- Composante clinique			
- Autres composantes			

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11		
- Autres composantes	12		

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique		13
- Autres composantes		14

Provision pour banque maladie courante:

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

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

	Solde à recevoir au 2013-04-01 1	Remboursement par le MSSS (Note 1) 2	Solde à recevoir au 2014-03-31 (C1+C2) 3	Solde à payer au 2014-03-31 4
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Congés annuels	2 601 792		2 601 792	2 738 920
Congés fériés	110 902		110 902	111 480
Congés mobiles				
Congés mesure de rétention	19 769		19 769	1 797
Congés quart stable de nuit				(117)
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	2 732 463		2 732 463	2 852 080
Banque maladie gelée	7 359	(3 247)	4 112	4 086
Banque maladie courante	49 703	(18 021)	31 682	43 295
Droits parentaux	12 067		12 067	25 826
Assurance-salaire (1)	377 816		377 816	364 103
Allocation rétention hors-cadres (20%)				
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	3 179 408	(21 268)	3 158 140	3 289 390
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
Congés annuels	92 855		92 855	139 139
Congés fériés	1 934		1 934	5 412
Congés mobiles				
Congés mesure de rétention				
Congés quart stable de nuit				
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	94 789		94 789	144 551
Banque maladie gelée				
Banque maladie courante	3 622		3 622	7 240
Droits parentaux				
Assurance-salaire (1)				
Allocation rétention hors-cadres (20%)				
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	98 411		98 411	151 791
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:				
Composante clinique				
Autres composantes				
TOTAL (L.25 + L.26)				

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) 5
	1	2	3	4	
Programme d'accès à la chirurgie 1					
Intérêts à la charge de l'Agence 2					
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs 3					
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi 4					
Financement pour loyer des locaux 5					
Financement des aides techniques 6					
Correctifs salariaux d'équité salariale 7					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses 8					
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption 9					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser) 10					
Transferts vers d'autres établissements (préciser) 11			(260 559)	(260 559)	0
Mesures pharmaciens d'établ.(P390-01 L15, L16, L17) 12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provisions pour avantages sociaux futurs 13	3 179 408			21 268	3 158 140
Coûts additionnels-mesures administratives applicables à:					
- exercices antérieurs (P390-01 L12) 14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
... 15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- exercice courant (P390-01 L13) 16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
... 17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales 18	XXXX	XXXX	(125 278)	(125 278)	XXXX
Mesures valorisation infirmières:					
- exercices antérieurs (P390-01 L14) 19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- exercice courant (P390-01 L14) 20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Charges addit. rétrib. services - RI-RTF (P390-01 L18, L19) 21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coûts additionnels-conv.collectives applicables à:					
- exercices antérieurs (P390-01 L8) 22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- exercice courant (P390-01 L9) 23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) 24	376 092		86 725	293 226	169 591
Récupération de surplus 25					
Équité sal. - rétroactivité (P390-01 L1, L2, L4) 26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Équité sal. ex. cour.(P390-01 L3, L5) 27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Effets d'entraînement et équité sal.(P390-01 L23) 28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impacts budg. hors cadres (P390-01 L6, L7) 29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prog. interv. en négligence-Jeunesse 30					
Dialyse 31					
Rehaussement des bases budgétaires 32					
Autres (reports de P.392-00 et 392-02) 33	2 732 125		16 857	2 408 982	340 000
TOTAL (L.01 à L.33) 34	6 287 625		(282 255)	2 337 639	3 667 731

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF

MESURES SALARIALES

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4
	1	2	3	4	5
Équité salariale de 2011 - Exercices antérieurs	1				
Maintien de l'équité salariale des cadres - Exercices antérieurs	2	XXXX	XXXX	555	555
Maintien de l'équité salariale des cadres - Ex.courant	3	XXXX	XXXX	23	23
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Exercices antérieurs	4	347 984		11 796	78 956
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	41 845	41 845
Impacts budgétaires hors cadres - Exercices antérieurs	6	27 561		27 561	0
Impacts budgétaires hors cadres - Ex.courant	7	XXXX	XXXX	3 353	3 353
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Exercices antérieurs	8	(21 142)		(43 432)	22 290
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	(37 785)	(37 785)
Modifications des conditions de travail des avocats - Exercices antérieurs	10	XXXX			
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex.courant	11	XXXX	XXXX		
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives - Exercices antérieurs	12				
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conv. collectives - Exercice courant	13	XXXX	XXXX	37 379	37 379
Mesures valorisation infirmières - Exercices antérieurs	14				
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Exercices antérieurs	15	13 086		13 086	0
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16		11 378		11 378
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17				
Charges additionnelles relatives aux nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Exercices antérieurs	18	8 603	2 171	10 774	0
Charges additionnelles relatives aux nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF (P807) - Ex.courant	19	XXXX	XXXX		
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	XXXX	XXXX	5 827	4 413
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex.courant	21	XXXX	XXXX	10 183	10 183
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22				
Effets d'entraînement et équité salariale	23				
AUTRES MESURES SALARIALES:					
Autres mesures salariales non prévues ci-haut - Exercices antérieurs (P803)	24				
Autres mesures salariales non prévues ci-haut - Ex.courant (P803)	25				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26				
Aide financière - Tutelle à un enfant	27				
...	28				
...	29				
...	30				
...	31				
...	32				
...	33				
...	34				
...	35				
Total (L.01 à L.35) reporté à P.390-00, L.24	36	376 092	86 725	293 226	169 591

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

Page 302 ligne 4/C2	Lucie Bruneau	213 820
	McGill	84 146
	Fond de recherche santé	315
	Université Laval	223
		301 972 \$

Page 302 ligne 17/C1	SGSSS Ristourne Lotus Notes	1 058
	SGSSS Mesure administrative clientèle graves du comportement	17 231
		18 379 \$

Page 302 ligne 17/C2	Fondation	339 849 \$

Page 321 ligne 29		C1	C2
	Contribution approche école en santé	5 808	5 806
	Encadrement professionnel 2012-13	6 572	
	Encadrement professionnel 2011-12		551
	Entente de conciliation 2013	11 796	
	Ajustement facture PTH-PTG 2012-13	24 850	
	Prime de valorisation 2012-13		22 289
	Nouvelle mesure-pharmacie 2011-12		4 523
	Maintien de l'équité salariale des cadres et de certain salaire		96 903
		49 026 \$	130 072 \$

Page 341 ligne 6		C1	C2
	AERDPQ	66 022	67 993
	C.R.I.R.	33 000	33 000
	Accréditation Canada (CCHSA)	19 022	-
		118 044 \$	100 993 \$

Page 341		C1	C2
Ligne 23	Repas occasions spéciales	26 774	34 009
Ligne 24	Scolarité et bourse	18 274	26 055
Ligne 25	Logiciel et fourniture divers	21 065	6 263
Ligne 26	Équipement mineur non amorti	298	3 153

Page 360-00 ligne 13		C1	C2
	Recherche/Fondation/SAT	476 468 \$	600 640 \$

Page 360-00 ligne 29		C1	C2
	Laboratoire, Bureau, SAT	339 598 \$	343 670 \$

Page 390-00 ligne 11		C1	C2
	Projet conjoint avec Inst. Raymond D.		
	& Institut Nazareth L. Braille	(60 856)	(60 856)
	Service d'audiologie-Raymond Dewar	(39 149)	(39 149)
	INLB – Visiuelle	(80 277)	(80 277)
	Plan d'accès INLB	(80 277)	(80 277)
		(260 559 \$)	(260 559 \$)

Page 393-00 ligne 19		C1	C2
	Améliorer l'accès services spécialisés	22 077	22 077
	Continuum résidentiel première et deuxième ligne RTFI	16 489	16 489
		38 566 \$	38 566 \$

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
		1	2	3	4	5
Rénovation fonctionnelles-Unités de soins	1	340 000				340 000
Réduction liste d'attente 09-10	2	59 200			59 200	0
Réduction liste d'attente 10-11	3	394 300			394 300	0
Réduction liste d'attente 11-12	4	453 000			453 000	0
...	5					
Réduction liste d'attente	6	524 600			524 600	0
...	7					
Réduction liste d'attente 12-13	8	601 300			601 300	0
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
Aide financière 2012-13	17	358 491			358 491	0
...	18					
...	19					
Coût de système spécifique 2012-13	20	10 100			10 100	0
...	21					
Primes de psychologue	22	1 044			1 044	0
Préceptorat 12-13	23	(10 090)			(10 090)	0
...	24					
...	25					
...	26					
Allocation d'une place temporaire	27			15 857	15 857	0
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Report de P.392-01 L.46	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390 L.33	46	2 731 945		15 857	2 407 802	340 000

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

Fonds d'exploitation activités principales

Solde au début
à recevoir (à
payer)Ajustements au
solde du débutMontant alloué
durant l'exerciceMontant reçu
(payé) durant
l'exerciceSolde à la fin à
recevoir (à
payer)
(C1+C2+C3-C4)
5

	1	2	3	4	5
...	1				
...	2				
...	3				
...	4				
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
...	26				
...	27				
...	28				
...	29				
...	30				
...	31				
...	32				
...	33				
...	34				
...	35				
...	36				
...	37				
...	38				
...	39				
...	40				
...	41				
...	42				
...	43				
...	44				
...	45				
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00 L45	46				

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

Fonds d'exploitation activités principales

Solde au début
à recevoir (à
payer)Ajustements au
solde du débutMontant alloué
durant l'exerciceMontant reçu
(payé) durant
l'exerciceSolde à la fin à
recevoir (à
payer)
(C1+C2+C3-C4)
5

	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		1 000	1 000	0
Kino-Québec	8				
Santé au travail	9				
Formation régionales-serv alimentaires	10	180		180	0
...	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 L33	46	180	1 000	1 180	0

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.							
Hôpital Juif de Réadaptation		1109-7029		393-00 /							
exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE											
DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESS											
Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)		Ajustements du Solde au début		Montant alloué durant l'exercice		Montant reçu (payé) durant l'exercice		Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1aC3 - C4)	
		1	2	3	4	5					
Dialyse		1									
Électrophysiologie		2									
Fonctionnement nouvelles installations		3									
Hémo-oncologie		4									
IPS-SPL - Forfaitaire		5									
IPS-SPL - Salaire		6									
Inhalothérapie		7			200 373	0	200 373	200 373			0
Plan d'accès DI-DP-TED		8			384 392		384 392				384 392
Plan d'investissement personnes âgées		9					211 205	210 255			950
Programme d'accès à la chirurgie		10									
Projet LEAN		11									
Radio-oncologie		12									
Hémodynamie		13									
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle		14									
Ergothérapie		15					3 934 782	3 934 782			0
Chirurgie d'un jour		16									
Pompes à insuline		17									
Soins palliatifs		18									
Autres (préciser P391)		19	38 566							38 566	0
TOTAL (L-01 à L-19)		20	38 566				4 730 752	4 383 976			385 342

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION AUDITÉE

Quatrième partie - Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

État de la situation financière :

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		
...	2	XXXX	XXXX
Recouvrements - établissements publics (préciser P791)	3		
Autres recouvrements	4		
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P791)	5		
Agence (non relié au financement p.390)	6		
Réclamation TPS fédéral	7		
Réclamation TVQ provincial	8		
Autres (préciser P791)	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 P791)	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14		

ACTIFS NON FINANCIERS

Frais payés d'avance (préciser P791)	15		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER			
Fournisseurs	1	175 321	347 235
Gouvernement du Canada	2		
Dépôts pour soumissions	3		
Établissements publics (préciser P791)	4		
Autres (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
TOTAL (L.01 à L.07)	8	175 321	347 235
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):			
...	9		
...	10		
TOTAL (L.09 + L.10)	11		
INTÉRÊTS COURUS À PAYER			
Société immobilière du Québec	12		
Financement Québec	13	81 935	83 775
Société d'habitation du Québec	14		
Autres	15		
TOTAL (L.12 à L.15)	16	81 935	83 775
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	17		
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER					
Emprunts temporaires:					
Acceptations bancaires	1		16 337	16 337	0
Emprunts bancaires	2				
Marge de crédit	3				
Billets à escompte	4				
Billets de trésorerie	5				
Billets au pair	6				
Autres emprunts temporaires (préciser P791)	7				
TOTAL (L.01 à L.07)	8		16 337	16 337	0
Dettes à long terme:					
Obligations	9				
Billets	10	83 775	324 778	326 618	81 935
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11				
Obligations découlant de partenariat public et privé	12				
Emprunts hypothécaires	13				
Autres marchés financiers (préciser P791)	14		47 446	47 446	0
TOTAL (L.09 à L.14)	15	83 775	372 224	374 064	81 935
TOTAL (L.08 + L.15)	16	83 775	388 561	390 401	81 935

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	7 432 255	1 919 971	188 563		9 163 663
Autres emprunts temporaires (préciser P791)	7					
TOTAL (L.01 À L.07)	8	7 432 255	1 919 971	188 563		9 163 663
APPARENTÉS	9	7 432 255	1 919 971	188 563		9 163 663
NON-APPARENTÉS	10					
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
Obligations	11					
Billets	12	4 484 214		219 590		4 264 624
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 P791)	18	1 278 861		202 873		1 075 988
TOTAL (L.11 À L.18)	19	5 763 075		422 463		5 340 612
APPARENTÉS	20	4 484 214		219 590		4 264 624
NON-APPARENTÉS	21	1 278 861		202 873		1 075 988
						Exercice courant 5
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22					
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23					5 340 612

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		31 mars 2014 1	31 mars 2013 2	31 mars 2012 3	31 mars 2011 4
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:					
Surplus (déficits) cumulés au début	1	451 743	255 287	102 093	102 093
Surplus (déficit) annuel attendu	2	40 852	(120 877)	(23 507)	XXXX
Transferts interfonds reliés aux activités principales:					
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	78 247		XXXX
- autres	4				XXXX
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	145 127	239 086	176 701	XXXX
Autres ajustements (préciser P791)	6				XXXX
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L1 à L6)	7	637 722	451 743	255 287	102 093

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4
Composition du solde de fonds au 31 mars:					
Terrains	8	102 093			102 093
Produit de disposition de terrains	9				
Transferts de solde de fonds nets	10	349 650	270 405	84 426	535 629
Transferts budgétaires nets	11	XXXX			
Autres (préciser P791)	12				
Surplus (déficits) cumulés (L8 à L12)	13	451 743	270 405	84 426	637 722

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		2013-2014	2012-2013	2011-2012
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	125 278	XXXX	XXXX
Transferts du fonds d'exploitation - solde de fonds	2	XXXX	XXXX	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	(17 998)	XXXX	XXXX
Autres (préciser):				
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
TOTAL (L1 à L11)	12	107 280		
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	84 426	84 426	23 507
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15			
Perte (gain) sur disposition de terrain	16		36 451	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Autres (préciser):				
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L13 à L23)	24	84 426	120 877	23 507
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L12 - L24)	25	22 854	(120 877)	(23 507)
Surplus (déficit) selon la page 200 du AS-471 de l'exercice concerné	26	XXXX	(55 681)	(70 705)
Rectification de la subvention à recevoir des exercices antérieurs (L25 - L26)	27	XXXX	(65 196)	47 198
Surplus (déficit) "AVANT" ajustement de la subvention à recevoir Écart de financement Réforme comptable	28	(885 638)	XXXX	XXXX
Ajustement de la subvention à recevoir 2013-2014 (L25 - L28)	29	908 492	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2-C3 4
		1	2	3	4
SUBVENTION À RECEVOIR					
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(7 547 608)	908 492	XXXX	(6 639 116)
Intérêts courus sur les dettes:					
- Financement Québec et Fonds de financement	2	83 775	(1 840)	XXXX	81 935
- Société d'habitation du Québec et Société immobilière du Québec	3			XXXX	
- Autres créanciers non apparentés	4			XXXX	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	408 155	408 155	XXXX
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	326 617	326 617	XXXX
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX			XXXX
Autres (préciser P791)	8				
Passifs environnementaux	9				
Variation des revenus reportés	10	XXXX			XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	125 278	125 278	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11, C1 à C4)	12	(7 463 833)	1 766 702	860 050	(6 557 181)

Solde de fin
4

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

Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à P.204 L.03 ou L.15)	13	81 935
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P.204 L.07)	14	(6 639 116)
TOTAL (L.15 = L.12)	15	(6 557 181)

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.			
Hôpital Juif de Réadaptation		1109-7029		415-00 /			
Fonds d'immobilisations		exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE					
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT							
		1	2	3	4	5	6
	Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Solde non utilisé au début	Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Exercice courant	Dépenses encourues présentées au Fonds d'immobilisations aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues présentées au Fonds d'immobilisations au bilan (capitalisées)	Montant encaissé de l'agence	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)							
Immobilisations:							
1	- Maintien des actifs immobiliers	1 304 980	129 430	395 825	572 709	XXXX	465 876
2	- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	988 806	(470 664)		84 641	XXXX	433 501
3	- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD					XXXX	
4	- Efficacité énergétique (programme spécifique)					XXXX	
5	- Autres (préciser)					XXXX	
6	TOTAL (L.01 à L.05)	2 293 786	(341 234)	395 825	657 350	XXXX	899 377
Mobilier et équipement:							
7	- Équipement non médical et mobilier	265 973	96 945		133 191	XXXX	229 727
8	- Équipement médical	(26 598)	814 601		267 474	XXXX	520 529
9	- Autres (préciser P791)	524 216	(436 962)		40 739	XXXX	46 515
10	TOTAL (L.07 à L.09)	763 591	474 584		441 404	XXXX	796 771
Autres:							
11	- Maintien des actifs informationnels	6 538	68 909		19 096	XXXX	56 351
12	- Dépenses capitalisables	551	53 405		53 599	XXXX	357
13	- Autres (préciser P791)					XXXX	
14	TOTAL (L.11 à L.13)	7 089	122 314		72 695	XXXX	56 708
15	TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	3 064 466	255 664	395 825	1 171 449	XXXX	1 752 856
16	Mandats centralisés - Projet de construction					XXXX	
17	Immobilisations de l'exercice financées par le gouvernement (L.15 + L.16)	3 064 466	255 664	395 825	1 171 449	XXXX	1 752 856
Montants transférés du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:							
18	- Par transferts budgétaires - projets autofinancés					XXXX	
19	- Par transferts de solde de fonds					XXXX	
20	Total transferts interfonds (L.18 + L.19)					XXXX	
21	Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX		11 165	XXXX	XXXX
22	Total des dépenses d'immobilisations encourues au cours de l'exercice (L.17+L.20+L.21)	XXXX	XXXX	395 825	1 182 614	XXXX	XXXX
): Voir page explicative et concordance							

	1	2	3	4	5	6	7
	Solde au début	Redressements (préciser)	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	102 093					102 093	
Aménagement des terrains	78 300					78 300	
Améliorations locales							
Bâtiments	18 072 675					18 072 675	
Développement informatique	304 828					304 828	
Mobilier et équipement médical:							
- Ameublement de chambre	458 811					458 811	
- Équipement de transport	244 162					244 162	
- Autre mobilier et équipement médicaux	4 588 829					4 588 829	
Mobilier et équipement administratif:							
- Informatique et bureautique	1 046 802					1 046 802	
- Mobilier et équipement	681 333					681 333	
Autre mobilier et équipement	686 156					686 156	
TOTAL (L-01 à L.11)	26 263 989					26 263 989	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008	Solde au début	Redressements (préciser)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable (préciser)
	1	2	3	4	5
Terrains	1				
Aménagement des terrains	2	107 316			
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	5 760 692	184 904		
Améliorations majeures aux bâtiments	5				
Construction et développement en cours	6	2 616 722	(184 904)	668 516	
Matériel et équipement:					
Équipement informatique	7	9 315			
Équipement de communic. multimédia	8				
Mobilier et équipement de bureau	9	21 772		15 816	
Autres	10	417 990		104 070	
Équipements spécialisés:					
Ameublement de chambres	11	20 387			
Autre mobilier et équipement médical et de transport	12	1 079 918		308 211	
Matériel roulant	13	63 494			
Développement informatique	14	550 879		86 001	
Réseau de télécommunication	15				
Location-acquisition	16				
TOTAL (L.01 à L.16)	17	10 648 485	0	1 182 614	

	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition
	1	2	3	4	5
Terrains	18				
Aménagement des terrains	19			107 316	
Améliorations locatives	20				
Bâtiments	21			5 945 596	
Améliorations majeures aux bâtiments	22				
Construction et développement en cours	23			3 100 334	
Matériel et équipement:					
Équipement informatique	24			9 315	
Équipement de communic. multimédia	25				
Mobilier et équipement de bureau	26			37 588	
Autres	27			522 060	
Équipements spécialisés:					
Ameublement de chambres	28			20 387	
Autre mobilier et équipement médical et de transport	29			1 388 129	
Matériel roulant	30			63 494	
Développement informatique	31			636 880	
Réseau de télécommunication	32				
Location-acquisition	33				
TOTAL (L.18 à L.33)	34			11 831 099	

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS ACQUISES 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						
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement	3						
Transfert 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 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 ACQUISES PAR DONATIONS OU VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1)	15					
IMMOBILISATIONS ACQUISES PAR DONATIONS OU VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1)	16					

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

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							
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable	4							
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	5							
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	6							
Transfert A une entité du périmètre comptable	7							
Solde de fin (L.01 à L.07)	8							

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments et améliorations locatives	Terrain et Aménagements des terrains	Réseau de télé- communication	Matériels et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C7)
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS								
Solde de début	2 616 722							2 616 722
Redressements								
Travaux additionnels	648 430							648 430
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P791)								
Frais financiers capitalisés	20 086							20 086
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(184 904)							(184 904)
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)								
Transfert A une entité du périmètre comptable (préciser P791)								

Solde de fin (L.01 à L.08)	3 100 334							3 100 334

Ventilation terrains et aménagements entre:

Terrains	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Aménagements de terrains	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS DURANT L'EXERCICE AUX IMMOBILISATIONS								

Ligne 12: 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)

	1	2	3	4	5	6	7
	Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)							
COÛTS DES CONTRATS PPP:							
Solde de début	1						
Acquisitions	2						
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement	3						
Transfert 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		Code		Page / Idn.			
Hôpital Juif de Réadaptation		1109-7029		422-00 /			
Fonds d'immobilisations		exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE					
IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ							
		1	2	3	4	5	6
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
Aménagement des terrains	1	78 300					78 300
Améliorations locales	2						
Bâtiments	3	5 460 724		491 505			5 952 229
Développement informatique	4	304 827					304 827
Mobilier et équipement médical:							
- Ameublement de chambres	5	234 863		15 891			250 754
- Équipement de transport	6	211 821		6 741			218 562
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	3 784 971		234 029			4 019 000
Mobilier et équipement administratif:							
- Informatique et bureautique	8	1 046 803					1 046 803
- Mobilier et équipement	9	681 333					681 333
Autre mobilier et équipement	10	649 413		7 171			656 584
TOTAL (L.01 à L.10)	11	12 453 055		755 337			13 208 392
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008							
Aménagement des terrains	12	23 700		5 366			29 066
Améliorations locales	13						
Bâtiments	14	501 429		148 410			649 839
Améliorations majeures aux bâtiments	15						
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	16	157 665		76 841			234 506
- Équipement de communication multi-média	17						
- Mobilier et équipement de bureau	18	1 839		2 236			4 075
- Autres	19	90 724		35 972			126 696
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	20	3 138		816			3 954
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	292 528		106 111			398 639
Matériel roulant	22	20 060		12 698			32 758
Développement informatique	23	7 607		1 672			9 279
Réseau de télécommunication	24						
Location-acquisition	25						
TOTAL (L.12 à L.25)	26	1 098 690		390 122			1 488 812

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.
L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.
L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.
VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	MSSS 1	Agences 2	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser) 3	Autres apparentées (liste) (préciser) 4	Autres sources non apparentées 5	Total (C1 À C5) 6
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS	1	30 629 520	1 000	XXXX	XXXX	30 630 520
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX		
Contributions des usagers	3	XXXX	XXXX	2 443 518	1 376 132	3 819 650
Ventes de services	4	XXXX	14 908		115 970	130 878
Recouvrements	5		6 204	487	137 488	144 179
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	680 646	680 646
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		3 060	3 060
Revenus de type commercial	8	XXXX	XXXX	3 681 609	347 279	4 028 888
Gain sur disposition	9	XXXX				
Autres revenus	10		3 468	18 379	638 353	660 200
TOTAL (L.01 à L.10)	11	30 629 520	1 000	6 143 993	3 298 928	40 098 021
CHARGES						
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	19 536 552	19 536 552
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	5 258 811	5 258 811
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	1 041 699	1 785 366	2 827 065
Médicaments	15	XXXX	73 772		403 522	477 294
Produits sanguins	16	XXXX				
Fournitures médicales et chirurgicales	17	XXXX			343 001	343 001
Denrées alimentaires	18	XXXX				
Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	1 515 638	1 515 638
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	20	XXXX	XXXX	341 115	47 446	388 561
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			745 747	745 747
Créances douteuses	22	XXXX				
Loyers	23	XXXX				
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	1 145 459	1 145 459
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX				
Amortissement de la prime / escompte sur la dette et des frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX		XXXX		
Autres charges	27		13 646	372 363	602 640	7 690 456
TOTAL (L.12 à L.27)	28		13 646	446 135	37 483 349	39 928 584
SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE (L11 - L28)	29	30 629 520	(12 646)	(421 555)	(34 184 421)	169 437
Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	30	XXXX	XXXX	XXXX	185 997	185 997
Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10	31					
Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10	32	1 052 130				1 052 130

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées	Entités non-apparentées	Total (C.1+C.2)
		1	2	3
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(53 522 002)	30 123 810	(23 398 192)
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	(53 522 002)	30 123 810	(23 398 192)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200 L.29)	5	34 353 858	(34 184 421)	169 437
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(1 182 614)	(1 182 614)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	1 145 459	1 145 459
(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		(37 155)	(37 155)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15		2 148	2 148
Acquisition de frais payés d'avance	16			
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		2 148	2 148
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	34 353 858	(34 219 428)	134 430
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(19 168 144)	(4 095 618)	(23 263 762)

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.		
Hôpital Juif de Réadaptation		1109-7029		619-00 /		
Tous les fonds						
exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE						
ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES						
	MSSS	Agences (voir liste préciser)	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 À C.5)
	1	2	3	4	5	6
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert de banque)	1	XXXX	XXXX	XXXX	4 965 700	4 965 700
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX			
Débiteurs - Agence et MSSS	3	1 045 849	XXXX	XXXX	XXXX	1 045 849
Autres débiteurs	4		156 984	621 762	615 084	1 393 830
...	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perdue d'avance) - réforme ctb.	7	(3 382 565)	XXXX	XXXX	XXXX	(3 382 565)
Placements de portefeuilles	8	XXXX	XXXX			
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX			
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments	12				20 875	20 875
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	(2 336 716)	156 984	621 762	5 601 659	4 043 689
PASSIFS						
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	9 163 663		9 163 663
Créditeurs - Agence et MSSS	15		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		6 240	309 697	3 183 463	3 527 199
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	930 483	XXXX	XXXX	930 483
Intérêts courus à payer	18	XXXX	XXXX	81 935		81 935
Revenus reportés liés aux immobilisations	19				1 040 288	1 040 288
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	2 825 734			956 356	3 782 090
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	4 264 623	1 075 989	5 340 612
Passifs environnementaux	22	XXXX	XXXX	XXXX		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	3 441 181	3 441 181
...	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments	25					
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	2 825 734	936 723	309 697	9 697 277	27 307 451
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13-L.26)	27	(5 162 450)	(936 723)	(152 713)	(4 095 618)	(23 263 762)
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	23 397 884	23 397 884
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	505 056	505 056
Frais payés d'avance	30					
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31				23 902 940	23 902 940
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	(5 162 450)	(936 723)	(152 713)	19 807 322	639 178

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées 1	Entités non-apparentées 2	Total (C1+C2) 3
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit)	1	34 353 858	(34 184 421)	169 437
Éléments sans incidence sur la trésorerie:				
Créances douteuses	2			
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	3			
Stocks et frais payés d'avance	4		2 148	2 148
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations	5			
Perte (Gain) sur disposition de placement	6			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations :				
- Gouvernement du Canada	7	XXXX		
- Autres	8		(185 997)	(185 997)
Amortissement des immobilisations	9	XXXX	1 145 459	1 145 459
Réduction de valeur des immobilisations	10	XXXX		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11			
Amortissement de la perte (gain) de change reporté	12			
Amortissement de l'escompte et de la prime	13			
Autres (préciser P896)	14		19 154	19 154
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.14)	15		980 764	980 764
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	16	866 475	(1 099 561)	(233 086)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)	17	35 220 333	(34 303 218)	917 115

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Immobilisations - acquisitions	18		(1 182 614)	(1 182 614)
Immobilisations - produits de disposition	19			
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)	20		(1 182 614)	(1 182 614)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements de portefeuilles :

Placements effectués	21			
Produit de dispositions et de rachats de placements	22			
Placements réalisés	23			
Variation d'autres éléments:				
Subvention à recevoir - Réforme comptable	24	(887 224)		(887 224)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)	25	(887 224)		(887 224)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

	Entités apparentées	Entités non-apparentées	Total (C1+C2)
	1	2	3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Variation des dettes:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	(219 590)	(219 590)
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(202 873)	(202 873)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4		
Capitalisation de l'escompte et de la prime	5		
Capitalisation des gains ou pertes de change	6		
Variation des emprunts temporaires effectués - fonds d'exploitation	7		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	8	1 919 971	1 919 971
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	9		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	10	(188 563)	(188 563)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11		
Variations d'autres éléments:			
Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX	
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de financement (L.01 à L.12)	13	1 731 408 (422 463)	1 308 945
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-00, L.17+L.20+L.25 + P.625-01, L.13)	14	36 064 517 (35 908 295)	156 222
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	(36 064 517) 40 873 995	4 809 478
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	0 4 965 700	4 965 700
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	XXXX 4 965 700	4 965 700
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	4 965 700	4 965 700
AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Immobilisations			
Comptes à payer sur les immobilisations	20	175 321	175 321
Intérêts			
-Intérêts créditeurs (revenus)	21		
-Intérêts encaissés (revenus)	22	3 060	3 060
-Intérêts débiteurs (dépenses)	23	341 115	388 561
-Intérêts déboursés (dépenses)	24	326 393	373 839
Placements temporaires			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent (< ou = à 3 ms)	25		
- Solde au 31 mars de l'exercice courant (< ou = à 3 ms)	26		
Échéance supérieure à 3 mois:			
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent (> à 3 ms)	27		
- Placements effectués (> à 3 ms)	28		
- Placements réalisés (> à 3 ms)	29		
- Solde au 31 mars de l'exercice courant (L27 + L28 - L29)	30		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT

		Entités apparentées	Entités non-apparentées	Total (C1+C2)
		1	2	3
Avoirs financiers:				
Espèces, effets en main et dépôts en circulation	1			
Débiteurs Agence-MSSS	2	2 221 126		2 221 126
Autres débiteurs	3	127 359	127 034	254 393
Créances interfonds et interétablissements	4			
Intérêts courus à recevoir sur placement	5			
Frais reportés liés aux dettes	6			
Autres éléments d'actifs	7		99 754	99 754
Provision pour créances douteuses	8			
Escompte ou prime	9			
Chèques en circulation	10			
Créditeurs Agence-MSSS	11			
Autres créditeurs et frais à payer	12	(258 304)	(1 204 550)	(1 462 854)
Intérêts courus à payer sur emprunts	13	(1 840)		(1 840)
Avance de fonds en fidéicommis	14			
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser	15			
Dettes interfonds et interétablissements	16			
Provision pour perte sur les interventions financières garanties	17			
Revenus reportés à court terme	18	(989 266)	69 085	(920 181)
Passifs environnementaux	19			
Avances en provenance des agences - enveloppes décentralisées	20	(232 600)		(232 600)
Autres éléments de passifs	21		(190 884)	(190 884)
Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.21)	22	866 475	(1 099 561)	(233 086)

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE					
	Entités apparentées (voir liste) (préciser)		Autres sources NON apparentées		Total
	4	5	6		
Montant					
1	XXXX	XXXX			4 965 700
Total (C4 + C5)					
2	(133 424)	(59 369)			(192 793)
3	22 947	588 633			611 580
Total (L1 à L3)					
4	XXXX	XXXX			5 384 487
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires)(L.01 à L.03)					

AUTRES DÉBITEURS										
	MSSS	Agences	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 À C.5)				
	1	2	3	4	5	6				
Ventes de services										
Recouvrements			156 984	487		157 471				
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX					
Agences (non relié au financement P.390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX					
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	581 835		581 835				
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	94 586	94 586				
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	44 030	44 030				
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX					
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	39 440	XXXX	39 440				
Autres					476 468	476 468				

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15				156 984		621 762		615 084	1 393 830
Provision pour créances douteuses	16	XXXX	XXXX							
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17				156 984		621 762		615 084	1 393 830

Code 1109-7029		Page / Idn. 631-01 /						
Nom de l'établissement Hôpital Juif de Réadaptation		exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE						
Tous les fonds		PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS						
PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début	Redressement (préciser)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value (C1 à C6)	Solde à la fin (C1 à C6)
APPARENTÉS		1	2	3	4	5	6	7
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 P896)		18						
Sous-total (L.16 à L.18)		19						
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)		20						

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES	1	2	3	4	5	6	7
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 P896)	18						
Sous-total (L.16 à L.18)	19						
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)	20						
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.20 + P631-02, L.20)	21						

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Solde de début brut	Redressement (préciser)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net +(C1+C2+C3)-(C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS									
Obligations et billets						XXXX			
Prêts et avances (préciser P896)						XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)						XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX									
Obligations et billets						XXXX			
Prêts et avances (préciser P896)						XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)						XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS									
Obligations et billets						XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:									
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE									
Obligations, billets et autres						XXXX			
Prêts et avances (préciser P896)						XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)						XXXX			
- ENTREPRISES									
Actions et mises de fonds									
Obligations, billets et autres									
Prêts et avances (préciser P896)									
TOTAL (L.11 à L.13)									
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF									
Obligations, billets et autres						XXXX			
Prêts et avances (préciser P896)									
TOTAL (L.15 + L.16)									
- AUTRES									
Actions et mises de fonds									
Obligations, billets et autres									
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prêts et avances (préciser P896)									
TOTAL (L.18 à L.21)									
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L.03 + L.06 +L.07 +L.10 + L.14 + L.17 + L.22)									

Nom de l'établissement

Hôpital Juif de Réadaptation

Tous les fonds

Code

1109-7029

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Page / Idn.

632-01 /

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

	1	2	3	4	5	6
	Actions et mises de fonds - Autres entités apparentées (préciser)	Actions et mises de fonds - Autres sources non-apparentée	Obligations, billets et autres - Autres entités apparentées (préciser)	Obligations, billets et autres - Autres sources non-apparentées	Prêts et avances - Autres entités apparentées (préciser)	Prêts et avances - Autres sources non-apparentées
MUNICIPALITÉS						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- ENTREPRISES						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- AUTRES						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
GARANTIES REQUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P896)						

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2014.1.0

Révisée: 2013-2014

Timbre valideur: 2014-06-11 17:46:51

Rapport V 1.0

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (suite)

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

Nom de l'établissement	Code	Page / Idn.
Hôpital Juif de Réadaptation	1109-7029	633-00 /
Tous les fonds		
exercice terminé le 31 mars 2014 - 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	6 240
Fournisseurs		
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 (FSS)	XXXX	XXXX
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX
...	XXXX	XXXX
Impôt provincial à payer sur salaire courus à payer	XXXX	XXXX
Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX
Impôt provincial à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX
Autres		
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		6 240
EMPRUNTS TEMPORAIRES	Société Immobilière du Québec	Fonds de financement
	1	2
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX
Marges de crédit	XXXX	
Billets à escompte	XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX
Billets au pair		9 163 663
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)		9 163 663
Taux d'intérêt moyen pondéré		
		00.00 %
		6
		22
		1.67

DETTES À LONG TERME ET CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX

MARCHÉS FINANCIERS	Société Immobilière du Québec	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	TOTAL (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets	XXXX	4 264 624	XXXX			4 264 624
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 P896)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 075 988	1 075 988
TOTAL (L.01 à L.08)	XXXX	4 264 624			1 075 988	5 340 612

CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX UTILISÉS POUR GÉRER LE RISQUE DE TAUX	Valeur nominale emprunt - en devises (préciser)	Valeur nominale emprunt - Équivalent en \$ canadiens	Valeur comptable - En unités monétaires	Valeur comptable - Equivalent en \$ canadiens
	3	4	5	6
Instruments financiers dérivés:				
- Contrats d'échange de taux variables	10			
- Contrats d'échange de taux fixes	11			
- Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté	12			
- Autres produits dérivés (préciser P896)	13			
TOTAL (L.10 à L.13)	14		XXXX	

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON-APPARENTÉES

		UNITÉ MONÉTAIRE 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:					
2014-2015	1	215 391			
2015-2016	2	228 873			
2016-2017	3	243 506			
2017-2018	4	229 855			
2018-2019	5	127 106			
2019-2024	6	31 257			
2024-2029	7				
2029-2034	8				
2034-2039	9				
2039 et plus	10				
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 075 988	XXXX		

(1) PPP: partenariats public-privé

			Taux 4
Taux d'intérêt moyen pondéré	13		4,11

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

		UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens
		2	3	4
Obligations	14			
Billets	15			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	17			
Emprunts hypothécaires	18			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	19			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	20			
Autres marchés financiers	21	1 075 988		
TOTAL (L.14 à L.21)	22	1 075 988	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

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

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

	Contrat d'acquisition d'immobilisations			Contribution Gouv.Canada aux oblig.contr. de C1 et C2		Contrat pour l'approvisionnement de biens et services		
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser)	Cont.Acq.immob. Non apparentées (préciser)	1	2	3	Cont.approv. Apparentées (préciser)	Cont. Approv. Non apparentées (préciser)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5
ÉCHÉANCES:								
2014-2015			1			4	5	6
2015-2016			2				1 723 274	
2016-2017			3				931 643	
2017-2018			4				886 984	
2018-2019			5				836 610	
2019 à 2024			6				436 132	
2024 à 2029			7					
2029 à 2034			8					
2034 à 2039			9					
2039 et plus			10					
Indéterminé			11					
TOTAL (L.01 À L.11)			12				4 814 643	

	Contrat de location-exploitation			Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C1 et C2		Autres contrats		
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser)	1	2	3	Autres contrats Apparentées (préciser)	Autres contrats Non Apparentées (préciser)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5
ÉCHÉANCES:								
2014-2015		10 814	13			4	5	6
2015-2016		10 814	14					
2016-2017		10 804	15					
2017-2018		193	16					
2018-2019			17					
2019 à 2024			18					
2024 à 2029			19					
2029 à 2034			20					
2034 à 2039			21					
2039 et plus			22					
Indéterminé			23					
TOTAL (L.13 à L.23)		32 625	24					

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

INTERVENTIONS FINANCIÈRES GARANTIES

Garanties d'emprunts:											
- Garanties d'emprunts en vigueur											
- Garanties d'emprunts autorisés non en vigueur											
TOTAL (L.01 + L.02)											
Garanties des prêts et autres garanties											
Cautionnements et/ou lettres de crédits											
Provision pour pertes sur interventions financières garanties											
TOTAL (L.03 à L.05 - L.06)											
Garanties d'emprunts:											
- Garanties d'emprunt en vigueur											
- Garanties d'emprunt autorisés non en vigueur											
Garanties des prêts											
Cautionnements et/ou lettres de crédits											

Nom de l'établissement
Hôpital Juif de Réadaptation

Code
1109-7029

Page / Idn.
636-01 /

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables - Griefs

Griefs

Griefs Montant total réclamé

Griefs Provision comptabilisée

				2	6	7

	Poursuites				Autres réclamations		
	No dossier au tribunal	Date de réception de la cause	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2014	Montant réclamé	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non-apparenté
Poursuite (préciser à P896)	3			4	4	5	6
Poursuite (préciser à P896)	4				8		7
Poursuite (préciser à P896)	5				9		
Poursuite (préciser à P896)	6				10		
Total (L03 à L06)	7	XXXX			11		
		XXXX			12		

Autres réclamations (préciser à P896)	8						
Autres réclamations (préciser à P896)	9						
Autres réclamations (préciser à P896)	10						
Autres réclamations (préciser à P896)	11						
Total (L08 à L11)	12						

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS (suite)

Griefs: Montant total
réclamé

3

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

1

30 000

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

Autres réclamations:
Montant total réclamé
3

Autres réclamations (préciser à P896)	7	
Autres réclamations (préciser à P896)	8	
Autres réclamations (préciser à P896)	9	
Autres réclamations (préciser à P896)	10	
Total (L07 à L10)	11	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIÈRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

	NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)	Dettes		Obligations contractuelles brutes		Contributions des tiers reliées aux obligations contractuelles			
		Oblig.découlant d'une entente de PPP 1	Oblig. brutes - Acquisition d'immob. 2	Oblig. brutes - Approv biens services 3	Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services		
					Cont.tiers-Acq.immob. Fédéral 4	Cont.tiers- Acq.immob. Autres 5	Cont. tiers - Approv. Fédéral 6	Cont. tiers Approv. Autres 7	
1	..	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2014-2015	2								
2015-2016	3								
2016-2017	4								
2017-2018	5								
2018-2019	6								
2019-2024	7								
2024-2029	8								
2029-2034	9								
2034-2039	10								
2039 et plus	11								
Total (L02 à L11)									

	Montant
1	
Redevances comptabilisées relatives à l'entente de PPP	13
Autres revenus comptabilisés - entente PPP (préciser)	14

Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:	
- Exploitation	15
- Cycle de vie	16
- TPS nette (portion non récupérable)	17
- TVQ nette (portion non récupérable)	18
- Intérêts sur la dette au partenaire	19
- Amortissement des actifs de l'entente	20
Paielements de l'exercice effectués par l'Établissement au partenaire:	
- Paiements de construction	21
- Paiements périodiques	22
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23
- Paiements TPS	24
- Paiements TVQ	25

Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:	
- Stationnement	26
- Centrale thermique	27
- Contributions fédérales	28
- Contributions autres tiers	29
- Autres revenus (préciser P896)	30

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)	Dettes 1 Oblig.découlant d'une entente de PPP	Obligations contractuelles brutes		Contributions des tiers reliées aux obligations contractuelles		
		Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv.biens services	Cont.tiers-Acq.immob. Fédéral	Cont.tiers- Acq.immob. Autres	Cont. tiers- Approv. Autres
		2	3	4	5	7
...	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2014-2015	2					
2015-2016	3					
2016-2017	4					
2017-2018	5					
2018-2019	6					
2019-2024	7					
2024-2029	8					
2029-2034	9					
2034-2039	10					
2039 et plus	11					
Total (L02 à L11)	12					

Montant	
1	
Redevances comptabilisées relatives à l'entente de PPP	13
Autres revenus comptabilisés - entente de PPP (préciser)	14

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

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

		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
Établissements publics:		Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2215	1						
1104 2264	2						
1104 2314	3						
1104 2322	4						
1104 2330	5						
1104 2363	6						
1104 2371	7						
1104 2397	8						
1104 2405	9						
1104 2488	10						
1104 2579	11						
1104 2595	12						
1104 2686	13						
1104 2694	14						
1104 2728	15						
1104 2744	16						
1104 2751	17						
1104 2777	18						
...	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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 2014 - AUDITÉE

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

		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
Établissements publics:		Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 3510	1						
1104 3544	2						
1104 3585	3						
1104 3593	4						
1104 3627	5						
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 2014 - AUDITÉE

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

		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					Total (C1 À C5)
Établissements publics:		Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	
		1	2	3	4	5	6
1104 4344	1			3 543	4 704		8 247
1104 4351	2						
1104 4369	3						
1104 4377	4						
1104 4385	5						
1104 4393	6						
1104 4401	7						
1104 4419	8						
1104 4427	9						
1104 4435	10						
1104 4443	11						
1104 4450	12						
1104 4468	13						
1104 4476	14						
1104 4484	15						
1104 4492	16						
1104 4500	17						
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19						
1104 4534	20						
1104 4542	21						
1104 4567	22						
1104 4575	23						
1104 4583	24						
1104 4591	25						
1104 4609	26						
1104 4617	27						
1104 4625	28						
1104 4658	29						
1104 4740	30			11 365	1 500		12 865
1104 4872	31						
1104 4898	32						
1104 4906	33						
1104 4914	34						
1104 4922	35						
1104 4930	36						
1108 4464	37						
1109 7029	38						
1116 8606	39						
1154 6389	40						
1188 8062	41						
1229 1761	42						
1236 3412	43						
1238 7692	44						
1239 9044	45						
1240 9991	46						
TOTAL (L.01 à L.46)	47			14 908	6 204		21 112

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					Total (C1 à C5)
		Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	
		1	2	3	4	5	6
1242 0774	1						
1243 1656	2						
1246 9490	3						
1247 5976	4						
1252 6240	5						
1253 6637	6						
1254 0340	7						
1254 9952	8						
1256 6279	9						
1258 2292	10						
1259 9213	11						
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						
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32						
1346 9796	33						
1350 4659	34					410 116	410 116
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					410 116	410 116

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

		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
Établissements publics:		Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1636 6114	1						
1841 5299	2					3 468	3 468
1843 8945	3						
1845 6327	4						
2149 1667	5						
2149 1675	6						
...	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établ.	12						
TOTAL (L.01 à L.12)	13					3 468	3 468
Report P.642-00	14						
Report P.642-01	15						
Report P.642-02	16			14 908	6 204		21 112
Report P.642-03	17					410 116	410 116
TOTAL (L.13 à L.17)	18			14 908	6 204	413 584	434 696

		POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612, colonne 2)				
Agences:		Subventions agences (L01)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C2 à C5)
		2	3	4	5	6
1466-5186 Bas St-Laurent	19					
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21					
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24					
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	1 000				1 000
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34					
1466-5293 Nunavik	35					
...	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38	1 000				1 000

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4)
		1	2	3	4	5
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
1104 2371	7					
1104 2397	8					
1104 2405	9					
1104 2488	10					
1104 2579	11					
1104 2595	12					
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
1104 2744	16					
1104 2751	17					
1104 2777	18					
...	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22					
1104 2900	23				4 691	4 691
1104 2918	24				2 327	2 327
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				7 018	7 018

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				Total (C1+C2+C3+C4)
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5
1104 4344	1	73 772			205 935	279 707
1104 4351	2					
1104 4369	3					
1104 4377	4					
1104 4385	5					
1104 4393	6					
1104 4401	7					
1104 4419	8					
1104 4427	9					
1104 4435	10					
1104 4443	11					
1104 4450	12					
1104 4468	13					
1104 4476	14					
1104 4484	15					
1104 4492	16					
1104 4500	17					
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19					
1104 4534	20					
1104 4542	21					
1104 4567	22					
1104 4575	23					
1104 4583	24					
1104 4591	25					
1104 4609	26					
1104 4617	27					
1104 4625	28					
1104 4658	29					
1104 4740	30				4 940	4 940
1104 4872	31					
1104 4898	32					
1104 4906	33					
1104 4914	34					
1104 4922	35					
1104 4930	36					
1108 4464	37					
1109 7029	38					
1116 8606	39				13 357	13 357
1154 6389	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
1239 9044	45					
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47	73 772			224 232	298 004

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				Total (C1+C2+C3+C4)
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5
1242 0774	1					
1243 1656	2					
1246 9490	3					
1247 5976	4				4 208	4 208
1252 6240	5					
1253 6637	6					
1254 0340	7					
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10					
1259 9213	11					
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14				145	145
1269 4659	15					
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18					
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21					
1280 6592	22					
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25					
1308 0791	26					
...	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29					
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32					
1346 9796	33					
1350 4659	34				85 961	85 961
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				90 314	90 314

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
Établissements publics:		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4)
		1	2	3	4	5
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5				50 799	50 799
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.	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13				50 799	50 799
Report P.643-00	14				7 018	7 018
Report P.643-01	15					
Report P.643-02	16	73 772			224 232	298 004
Report P.643-03	17				90 314	90 314
TOTAL (L.13 à L.17)	18	73 772			372 363	446 135

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		864
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		12 782
1466-5152 Lanaudière	32		
1466-5277 Laurentides	33		
1466-5285 Montérégie	34		
1466-5293 Nunavik	35		
...	36	XXXX	
Non ventilé par agences	37		
TOTAL (L.19 à L.37)	38		13 646

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014- AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			Total (C1+C2+C3)
		Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	
		1	2	3	4
1104 2215	1				
1104 2264	2				
1104 2314	3				
1104 2322	4				
1104 2330	5				
1104 2363	6				
1104 2371	7				
1104 2397	8				
1104 2405	9				
1104 2488	10				
1104 2579	11				
1104 2595	12				
1104 2686	13				
1104 2694	14				
1104 2728	15				
1104 2744	16				
1104 2751	17				
1104 2777	18				
...	19	XXXX	XXXX	XXXX	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
1104 3262	38				
1104 3312	39				
1104 3353	40				
1104 3379	41				
1104 3411	42				
1104 3445	43				
1104 3478	44				
1104 3502	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			Total (C1+C2+C3)
		Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	
		1	2	3	
1104 4344	1		100 177		100 177
1104 4351	2				
1104 4369	3				
1104 4377	4				
1104 4385	5				
1104 4393	6				
1104 4401	7				
1104 4419	8				
1104 4427	9				
1104 4435	10				
1104 4443	11				
1104 4450	12				
1104 4468	13				
1104 4476	14				
1104 4484	15				
1104 4492	16				
1104 4500	17				
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19				
1104 4534	20				
1104 4542	21				
1104 4567	22				
1104 4575	23				
1104 4583	24				
1104 4591	25				
1104 4609	26				
1104 4617	27				
1104 4625	28				
1104 4658	29		3 080		3 080
1104 4740	30				
1104 4872	31				
1104 4898	32				
1104 4906	33				
1104 4914	34				
1104 4922	35				
1104 4930	36				
1108 4464	37				
1109 7029	38				
1116 8606	39				
1154 6389	40				
1188 8062	41				
1229 1761	42				
1236 3412	43				
1238 7692	44				
1239 9044	45				
1240 9991	46				
TOTAL (L.01 à L.46)	47		103 257		103 257

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			Total (C1+C2+C3)
		Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	
		1	2	3	4
1242 0774	1				
1243 1656	2				
1246 9490	3				
1247 5976	4				
1252 6240	5				
1253 6637	6				
1254 0340	7				
1254 9952	8				
1256 6279	9				
1258 2292	10				
1259 9213	11				
1262 1090	12				
1262 5653	13				
1268 5608	14				
1269 4659	15				
1270 4573	16				
1273 0628	17				
1274 5725	18				
1277 7694	19				
1278 8907	20				
1279 7577	21				
1280 6592	22				
1284 8230	23				
1289 2303	24				
1293 4659	25				
1308 0791	26				
...	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28				
1316 0395	29				
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32				
1346 9796	33				
1350 4659	34		53 230		53 230
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		53 230		53 230

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			Total (C1+C2+C3)
Établissements publics:		Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	
		1	2	3	4
1636 6114	1				
1841 5299	2		497		497
1843 8945	3				
1845 6327	4				
2149 1667	5				
2149 1675	6				
...	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9				
2312 1643	10				
2973 2203	11				
Non ventilé par établissements	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13		497		497
Report P.644-00	14				
Report P.644-01	15				
Report P.644-02	16		103 257		103 257
Report P.644-03	17		53 230		53 230
TOTAL (L.13 à L.17)	18		156 984		156 984

		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)			Total (C1 à C3)
Agences		Débiteurs, Agences (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	
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	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
		1	2	3	4	5	
1104 2215	1						
1104 2264	2						
1104 2314	3						
1104 2322	4						
1104 2330	5						
1104 2363	6						
1104 2371	7						
1104 2397	8						
1104 2405	9						
1104 2488	10						
1104 2579	11						
1104 2595	12						
1104 2686	13						
1104 2694	14						
1104 2728	15						
1104 2744	16						
1104 2751	17						
1104 2777	18						
...	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20						
1104 2835	21						
1104 2868	22						
1104 2900	23		2 104				2 104
1104 2918	24		429				429
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		2 533				2 533

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
		1	2	3	4	5	
1104 3510	1						6
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 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	
		1	2	3	4	5	
1104 4344	1		80 306				80 306
1104 4351	2						
1104 4369	3						
1104 4377	4						
1104 4385	5						
1104 4393	6						
1104 4401	7						
1104 4419	8						
1104 4427	9						
1104 4435	10						
1104 4443	11						
1104 4450	12						
1104 4468	13						
1104 4476	14						
1104 4484	15						
1104 4492	16						
1104 4500	17						
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19						
1104 4534	20						
1104 4542	21						
1104 4567	22						
1104 4575	23						
1104 4583	24						
1104 4591	25						
1104 4609	26						
1104 4617	27						
1104 4625	28						
1104 4658	29						
1104 4740	30		70				70
1104 4872	31						
1104 4898	32						
1104 4906	33						
1104 4914	34						
1104 4922	35						
1104 4930	36						
1108 4464	37						
1109 7029	38						
1116 8606	39		13 357				13 357
1154 6389	40						
1188 8062	41						
1229 1761	42						
1236 3412	43						
1238 7692	44						
1239 9044	45						
1240 9991	46						
TOTAL (L.01 à L.46)	47		93 733				93 733

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	
		1	2	3	4	5	
1242 0774	1						
1243 1656	2						
1246 9490	3						
1247 5976	4						
1252 6240	5						
1253 6637	6						
1254 0340	7						
1254 9952	8						
1256 6279	9						
1258 2292	10						
1259 9213	11						
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		149 854				149 854
1289 2303	24						
1293 4659	25						
1308 0791	26						
...	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28						
1316 0395	29						
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32						
1346 9796	33						
1350 4659	34		52 922				52 922
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		202 776				202 776

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
Établissements publics:		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	
		1	2	3	4	5	6
1636 6114	1						
1841 5299	2						
1843 8945	3						
1845 6327	4						
2149 1667	5		10 655				10 655
2149 1675	6						
...	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établ.	12						
TOTAL (L.01 à L.12)	13		10 655				10 655
Report P.645-00	14		2 533				2 533
Report P.645-01	15						
Report P.645-02	16		93 733				93 733
Report P.645-03	17		202 776				202 776
TOTAL (L.13 à L.17)	18		309 697				309 697

		(P.619, Col.2)	Créditeurs Agences (L15, C2)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16,C2)	Revenus reportés (L19+L20)	Avances de fonds en provenance des agences (L17)	Total (C2 à C5)
			2	3	4	5	6
Agences:							
1466-5186 Bas St-Laurent	19						
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20						
1466-5202 Capitale-Nationale	21						
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22						
1466-5228 Estrie	23						
1466-5236 Montréal	24			432			432
1466-5244 Outaouais	25						
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26						
1466-5269 Côte Nord	27						
...	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29						
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30						
1466-5160 Laval	31			5 808		930 483	936 291
1466-5152 Lanaudière	32						
1466-5277 Laurentides	33						
1466-5285 Montérégie	34						
1466-5293 Nunavik	35						
...	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences	37						
TOTAL (L.19 à L.37)	38			6 240		930 483	936 723

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 (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Produits sanguins (L16)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prim.e / fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L27)
1	1	2	3	4	5	6	7	8
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP		487		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	288
Commissions scolaires				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	39 707
Programme d'assurances du RSSS géré par l'AQESSS				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ENAP				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	341 115	XXXX		
Fonds de financement				XXXX		XXXX		
Fonds de la recherche en santé du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	173 392
Héma-Québec					XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	386 917
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
RAMQ				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)			18 379	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX		XXXX		
Société immobilière du Québec				XXXX			XXXX	
Télé-Université				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Univ.)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Rimouski				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités apparentées (préciser P896)	2 443 518			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 336
Non ventilé par entités (préciser 896)								
TOTAL (L.01 à L.28)	2 443 518	487	18 379		341 115			602 640

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

Actifs (P.619, C.4)		Passifs (P.619, C.4)					
Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)	
1	2	3	4	5	6	7	
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:							
1	39 440		XXXX				
Agence du revenu du Québec							
2	487		XXXX				
Collèges d'enseignement général et professionnel							
3			XXXX				
Commissions scolaires							
4		4 965	XXXX				
Corporation d'urgences-santé							
5			XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS			XXXX				
6			XXXX				
École nationale d'administration publique							
7			81 935				
Financement-Québec							
8							
Fonds de financement							
9			XXXX				
Fonds de la recherche en santé du Québec							
10			XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)							
11			XXXX				
Héma-Québec							
12			XXXX				
Hydro-Québec							
13			XXXX				
Institut national de la recherche scientifique							
14			XXXX				
Institut national en santé publique du Québec							
15			XXXX				
Le centre de services partagés du Québec							
16			XXXX				
Ministère des Finances							
17			XXXX				
Ministère Sécurité publique							
18	165 199		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec							
19			XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)							
20							
Société d'habitation du Québec							
21			XXXX				
Société immobilière du Québec							
22			XXXX				
Télé-Université							
23			XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)							
24			XXXX				
Université du Québec à Rimouski							
25			XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières							
26			XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes							
27	416 636	22 834	XXXX				
Autres entités apparentées (préciser P896)							
28							
Non ventilé (préciser P896)							
29	621 762	27 799	81 935				
TOTAL (L.01 à L.28)							

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	907 070	XXXX	844 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 585	XXXX	4 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912 655	XXXX	849 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		912 655		849 037
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		912 655		849 037
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		912 655		849 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	8 972		8 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 972		8 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,72	XXXX	103,73
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	849 037	849 037	0	0
C.J.	36	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	907 070	XXXX	844 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 585	XXXX	4 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912 655	XXXX	849 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		912 655		849 037
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		912 655		849 037
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		912 655		849 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	8 972		8 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 972		8 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,72	XXXX	103,73
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	849 037	849 037	0	0
C.J.	36	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	34 585	XXXX	37 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 367	XXXX	1 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 952	XXXX	38 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 952		38 623
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		35 952		38 623
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 952		38 623

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,50	XXXX	105,82
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	38 623	38 623	0	0
C.J.	36	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	34 585	XXXX	37 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 367	XXXX	1 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 952	XXXX	38 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 952		38 623
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		35 952		38 623
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 952		38 623

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,50	XXXX	105,82
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	38 623	38 623	0	0
C.J.	36	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	17 986	XXXX	18 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 986	XXXX	18 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 986		18 696
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		17 986		18 696
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 986		18 696

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,28	XXXX	51,22
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	18 696	18 696	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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	17 986	XXXX	18 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 986	XXXX	18 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 986		18 696
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		17 986		18 696
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 986		18 696

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,28	XXXX	51,22
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	18 696	18 696	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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	415 594	XXXX	615 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 115	XXXX	5 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 709	XXXX	621 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		452 709		621 105
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		452 709		621 105
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		452 709		621 105

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	4 231		6 122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 231		6 122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,00	XXXX	101,45
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	621 105	621 105	0	0
C.J.	36	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	415 594	XXXX	615 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 115	XXXX	5 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 709	XXXX	621 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		452 709		621 105
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		452 709		621 105
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		452 709		621 105

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	4 231		6 122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 231		6 122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,00	XXXX	101,45
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	621 105	621 105	0	0
C.J.	36	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	4 814	238 292	3 795	201 301
Personnel-temps régulier	2	4 158	94 213	4 199	101 092
Temps supplémentaire	3	43	1 711	103	4 688
Primes	4	XXXX	27 051	XXXX	30 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 015	361 267	8 097	337 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 906	73 715	1 439	56 857
Particuliers	9	1 191	21 007	956	36 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 097	94 722	2 395	93 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 647	XXXX	47 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 112	504 636	10 492	478 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 210	XXXX	55 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 065	XXXX	12 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 275	XXXX	67 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 112	580 911	10 492	546 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 112	580 911	10 492	543 633
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 112	580 911	10 492	543 633

		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	43 524		38 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 524		38 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,35	XXXX	14,14
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,53	XXXX	3,47

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	337 399	141 038	67 671	546 108	0	2 475
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 710	161 327	3 975	178 536
Personnel-temps régulier	2	153 842	4 174 653	149 401	4 195 636
Temps supplémentaire	3	5 808	236 841	3 306	136 492
Primes	4	XXXX	304 494	XXXX	300 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 016	20 080	99	2 095
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 376	4 897 395	156 781	4 813 240

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	35 086	1 007 447	33 043	977 533
Particuliers	9	25 450	561 245	17 182	344 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 536	1 568 692	50 225	1 321 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	738 027	XXXX	712 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 912	7 204 114	207 006	6 847 340

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	725	XXXX	2 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	451 867	XXXX	405 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 592	XXXX	408 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 912	7 656 706	207 006	7 255 481

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 108		11 761
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 108		11 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 912	7 641 598	207 006	7 243 720
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 912	7 641 598	207 006	7 243 720

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	43 524		38 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 524		38 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,92	XXXX	187,81
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	4 813 240	2 034 100	408 141	7 255 481	0	11 761
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	3 710	161 327	3 975	178 536
Personnel-temps régulier	2	153 842	4 174 653	149 401	4 195 636
Temps supplémentaire	3	5 808	236 841	3 306	136 492
Primes	4	XXXX	304 494	XXXX	300 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 016	20 080	99	2 095
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 376	4 897 395	156 781	4 813 240

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	35 086	1 007 447	33 043	977 533
Particuliers	9	25 450	561 245	17 182	344 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 536	1 568 692	50 225	1 321 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	738 027	XXXX	712 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 912	7 204 114	207 006	6 847 340

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	725	XXXX	2 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	451 867	XXXX	405 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 592	XXXX	408 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 912	7 656 706	207 006	7 255 481

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 108		11 761
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 108		11 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 912	7 641 598	207 006	7 243 720
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 912	7 641 598	207 006	7 243 720

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	43 524		38 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 524		38 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,92	XXXX	187,81
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	4 813 240	2 034 100	408 141	7 255 481	0	11 761
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	10 234	379 540	8 211	317 581
Temps supplémentaire	3	220	8 990	105	4 248
Primes	4	XXXX	24 015	XXXX	17 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 454	412 545	8 316	339 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 210	84 643	1 803	69 609
Particuliers	9	367	13 063	910	28 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 577	97 706	2 713	98 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 762	XXXX	45 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 031	563 013	11 029	483 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 723	XXXX	30 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 723	XXXX	30 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 031	601 736	11 029	513 332
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	13 031	601 736	11 029	513 332
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 031	601 736	11 029	513 332

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 122	XXXX	958	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	536,31	XXXX	535,84

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	339 600	143 546	30 186	513 332	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 234	379 540	8 211	317 581
Temps supplémentaire	3	220	8 990	105	4 248
Primes	4	XXXX	24 015	XXXX	17 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 454	412 545	8 316	339 600

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 210	84 643	1 803	69 609
Particuliers	9	367	13 063	910	28 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 577	97 706	2 713	98 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 762	XXXX	45 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 031	563 013	11 029	483 146

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 723	XXXX	30 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 723	XXXX	30 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 031	601 736	11 029	513 332

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	13 031	601 736	11 029	513 332
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 031	601 736	11 029	513 332

Unités Ex.péc.
1

Mnt Ex.péc.
2

Unités Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE

A - La visite

Pour l'établissement	25	6 391		5 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 391		5 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,15	XXXX	101,95
B - L'usager	30	1 122	XXXX	958	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	536,31	XXXX	535,84

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	339 600	143 546	30 186	513 332	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	2 500	47 595	2 259	44 263
Temps supplémentaire	3	3	79	1	15
Primes	4	XXXX	422	XXXX	2 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 503	48 096	2 260	46 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	568	10 895	332	6 536
Particuliers	9	22	414	25	480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	590	11 309	357	7 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 367	XXXX	6 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 093	66 772	2 617	60 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 597	XXXX	15 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 597	XXXX	19 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 093	83 369	2 617	79 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		125		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 093	83 244	2 617	79 575
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 093	83 244	2 617	79 575

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le retraitement					
Pour l'établissement	25	2 262		1 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 262		1 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,86	XXXX	68,90
.....	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	46 501	13 728	19 346	79 575	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	2 500	47 595	2 259	44 263
Temps supplémentaire	3	3	79	1	15
Primes	4	XXXX	422	XXXX	2 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 503	48 096	2 260	46 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	568	10 895	332	6 536
Particuliers	9	22	414	25	480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	590	11 309	357	7 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 367	XXXX	6 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 093	66 772	2 617	60 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 597	XXXX	15 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 597	XXXX	19 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 093	83 369	2 617	79 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		125		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 093	83 244	2 617	79 575
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 093	83 244	2 617	79 575

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le retraitement					
Pour l'établissement	25	2 262		1 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 262		1 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,86	XXXX	68,90
.....	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	46 501	13 728	19 346	79 575	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 345	XXXX	153 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 961	XXXX	36 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 306	XXXX	189 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		185 306		189 532
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		185 306		189 532
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		185 306		189 532

		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	97 812		111 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 812		111 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,89	XXXX	1,71
B - L'usager					
	30	236	XXXX	238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	785,19	XXXX	796,35

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	189 532	189 532	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 345	XXXX	153 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 961	XXXX	36 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 306	XXXX	189 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		185 306		189 532
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		185 306		189 532
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		185 306		189 532

		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	97 812		111 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 812		111 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,89	XXXX	1,71
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	785,19	XXXX	796,35

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	189 532	189 532	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 651	54 300	1 396	44 255
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 733	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	734	20 140	670	18 308
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 385	79 173	2 066	62 563

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	304	10 308	265	8 452
Particuliers	9	1	31		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	10 339	265	8 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 754	XXXX	6 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 690	97 266	2 331	77 356

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 942	XXXX	1 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 942	XXXX	1 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 690	99 208	2 331	79 246

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	2 690	99 208	2 331	79 246
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 690	99 208	2 331	79 246

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	662	XXXX	666	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	149,86	XXXX	118,99

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	62 563	14 793	1 890	79 246	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	36 265	1 383 958	35 478	1 415 152
Temps supplémentaire	3	7	315	4	179
Primes	4	XXXX	72 785	XXXX	48 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 272	1 457 058	35 482	1 463 999

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 557	299 394	7 155	300 962
Particuliers	9	3 535	90 954	1 999	75 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 092	390 348	9 154	376 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 006	XXXX	195 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 364	2 053 412	44 636	2 036 283

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	19
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 624	XXXX	13 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 624	XXXX	13 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 364	2 075 036	44 636	2 049 664

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 888		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 888		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 364	2 073 148	44 636	2 049 664
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 364	2 073 148	44 636	2 049 664

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

UNITÉS DE MESURE

.....					
Pour l'établissement	25	7 293		6 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 293		6 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,52	XXXX	312,78
.....	30	2 248	XXXX	2 323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	922,22	XXXX	882,33

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 463 999	572 284	13 381	2 049 664	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	18 443	739 850	16 904	722 122
Temps supplémentaire	3	7	315	4	179
Primes	4	XXXX	71 199	XXXX	48 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 450	811 364	16 908	770 435

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 903	163 046	3 573	162 601
Particuliers	9	1 207	26 875	1 560	60 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 110	189 921	5 133	223 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 802	XXXX	96 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 560	1 109 087	22 041	1 090 257

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 578	XXXX	6 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 578	XXXX	6 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 560	1 120 665	22 041	1 096 417

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	23 560	1 120 665	22 041	1 096 417
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 560	1 120 665	22 041	1 096 417

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	7 293		6 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 293		6 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,66	XXXX	167,32
B - L'usager	30	926	XXXX	928	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 210,22	XXXX	1 181,48

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	770 435	319 822	6 160	1 096 417	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	17 822	644 108	18 574	693 030
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 586	XXXX	534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 822	645 694	18 574	693 564

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 654	136 348	3 582	138 361
Particuliers	9	2 328	64 079	439	14 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 982	200 427	4 021	153 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 204	XXXX	99 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 804	944 325	22 595	946 026

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	19
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 046	XXXX	7 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 046	XXXX	7 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 804	954 371	22 595	953 247

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 888		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 888		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 804	952 483	22 595	953 247
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 804	952 483	22 595	953 247

Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 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	1 322	XXXX	1 395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	720,49	XXXX	683,33

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	693 564	252 462	7 221	953 247	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 555	108 219	2 279	72 232
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8	XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	4 168	87	3 823
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 649	112 395	2 366	76 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	681	21 407	407	13 114
Particuliers	9	35	976	25	545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	716	22 383	432	13 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 746	XXXX	10 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 365	150 524	2 798	100 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 216	XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 892	XXXX	38 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 108	XXXX	38 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 365	200 632	2 798	138 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 365	200 632	2 798	138 946
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 365	200 632	2 798	138 946

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	203 988		174 936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	203 988		174 936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	0,79
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,43	XXXX	2,95

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	76 089	24 631	38 226	138 946	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 555	108 219	2 279	72 232
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8	XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	4 168	87	3 823
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 649	112 395	2 366	76 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	681	21 407	407	13 114
Particuliers	9	35	976	25	545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	716	22 383	432	13 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 746	XXXX	10 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 365	150 524	2 798	100 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 216	XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 892	XXXX	38 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 108	XXXX	38 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 365	200 632	2 798	138 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 365	200 632	2 798	138 946
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 365	200 632	2 798	138 946

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	203 988		174 936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	203 988		174 936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	0,79
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,43	XXXX	2,95

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	76 089	24 631	38 226	138 946	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	8 323	305 663	8 346	315 052
Temps supplémentaire	3	125	8 134	59	3 519
Primes	4	XXXX	28 129	XXXX	29 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 448	341 926	8 405	347 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 606	66 527	1 584	65 360
Particuliers	9	47	2 217	37	1 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 653	68 744	1 621	67 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 646	XXXX	40 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 101	450 316	10 026	455 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	959	XXXX	27 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	591 010	XXXX	516 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591 969	XXXX	544 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 101	1 042 285	10 026	999 512
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	10 101	1 042 285	10 026	999 512
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 101	1 042 285	10 026	999 512

		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	347 826	107 331	544 355	999 512	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 323	305 663	8 346	315 052
Temps supplémentaire	3	125	8 134	59	3 519
Primes	4	XXXX	28 129	XXXX	29 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 448	341 926	8 405	347 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 606	66 527	1 584	65 360
Particuliers	9	47	2 217	37	1 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 653	68 744	1 621	67 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 646	XXXX	40 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 101	450 316	10 026	455 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	959	XXXX	27 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	591 010	XXXX	516 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591 969	XXXX	544 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 101	1 042 285	10 026	999 512
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	10 101	1 042 285	10 026	999 512
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 101	1 042 285	10 026	999 512

		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	43 524		38 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 524		38 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,95	XXXX	25,87
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	347 826	107 331	544 355	999 512	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	894	25 654	846	23 905
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	894	25 654	846	23 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186	5 804	149	3 476
Particuliers	9	1 867	49 613	200	5 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 053	55 417	349	8 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 638	XXXX	3 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 947	90 709	1 195	36 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	932	XXXX	4 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 205	XXXX	13 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 137	XXXX	18 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 947	123 846	1 195	54 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 947	123 846	1 195	54 793
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 947	123 846	1 195	54 793

		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	8 577		9 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 577		9 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,44	XXXX	5,57
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	23 905	12 763	18 249	54 917	0	124
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	894	25 654	846	23 905
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	894	25 654	846	23 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186	5 804	149	3 476
Particuliers	9	1 867	49 613	200	5 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 053	55 417	349	8 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 638	XXXX	3 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 947	90 709	1 195	36 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	932	XXXX	4 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 205	XXXX	13 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 137	XXXX	18 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 947	123 846	1 195	54 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 947	123 846	1 195	54 793
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 947	123 846	1 195	54 793

		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	8 577		9 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 577		9 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,44	XXXX	5,57
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	23 905	12 763	18 249	54 917	0	124
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	23 124	740 434	25 870	826 899
Temps supplémentaire	3	115	3 553	11	328
Primes	4	XXXX	2 695	XXXX	4 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 239	746 682	25 881	831 517

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 077	171 950	5 326	179 898
Particuliers	9	5 341	167 557	5 760	133 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 418	339 507	11 086	313 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 355	XXXX	136 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 657	1 212 544	36 967	1 280 903

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 237	XXXX	9 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 237	XXXX	9 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 657	1 227 781	36 967	1 290 194

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 406		9 980
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 406		9 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 657	1 223 375	36 967	1 280 214
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 657	1 223 375	36 967	1 280 214

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

UNITÉS DE MESURE

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	831 517	449 386	9 291	1 290 194	0	9 980
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	23 124	740 434	25 870	826 899
Temps supplémentaire	3	115	3 553	11	328
Primes	4	XXXX	2 695	XXXX	4 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 239	746 682	25 881	831 517

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 077	171 950	5 326	179 898
Particuliers	9	5 341	167 557	5 760	133 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 418	339 507	11 086	313 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 355	XXXX	136 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 657	1 212 544	36 967	1 280 903

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 237	XXXX	9 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 237	XXXX	9 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 657	1 227 781	36 967	1 290 194

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 406		9 980
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 406		9 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 657	1 223 375	36 967	1 280 214
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 657	1 223 375	36 967	1 280 214

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

UNITÉS DE MESURE

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	18 355		20 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 355		20 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,89	XXXX	64,40
B - Le jour-traitement	30	10 159	XXXX	10 985	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,42	XXXX	116,54

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	831 517	449 386	9 291	1 290 194	0	9 980
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	72 150	2 365 042	68 122	2 408 775
Temps supplémentaire	3	116	3 584	25	973
Primes	4	XXXX	19 342	XXXX	12 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 266	2 387 968	68 147	2 422 514

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	15 553	521 431	13 779	510 727
Particuliers	9	7 966	166 619	6 421	146 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 519	688 050	20 200	657 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 168	XXXX	354 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 785	3 427 186	88 347	3 434 688

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	58	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 402	XXXX	48 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 460	XXXX	48 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 785	3 475 646	88 347	3 483 682

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 116		14 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 116		14 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 785	3 461 530	88 347	3 469 187
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 785	3 461 530	88 347	3 469 187

Unités Ex.péc.
1

Mnt Ex.péc.
2

Unités Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	51 944		48 984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 944		48 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,91	XXXX	71,12
B - Le jour-traitement	30	48 805	XXXX	46 051	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,93	XXXX	75,33

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 422 514	1 012 174	48 994	3 483 682	0	14 495
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	70 395	2 495 810	68 185	2 484 200
Temps supplémentaire	3	384	14 328	40	1 418
Primes	4	XXXX	28 711	XXXX	25 736
Main-d'oeuvre indépendante	5	480	35 511		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 259	2 574 360	68 225	2 511 354

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	15 513	569 746	14 220	530 308
Particuliers	9	8 886	200 004	8 943	218 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 399	769 750	23 163	748 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 947	XXXX	367 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 658	3 714 057	91 388	3 627 255

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	25	XXXX	158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 976	XXXX	51 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 001	XXXX	51 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 658	3 763 058	91 388	3 678 837

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 748		13 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 748		13 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 658	3 755 310	91 388	3 665 017
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 658	3 755 310	91 388	3 665 017

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

UNITÉS DE MESURE

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	50 560		50 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 560		50 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,43	XXXX	73,55
B - Le jour-traitement	30	33 700	XXXX	33 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,43	XXXX	110,58

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 511 354	1 115 901	51 582	3 678 837	0	13 820
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 637	64 604	2 480	72 832
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 894	XXXX	1 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 637	66 498	2 480	74 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	615	17 494	482	14 087
Particuliers	9	894	11 336	66	1 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 509	28 830	548	16 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 671	XXXX	11 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 146	106 999	3 028	102 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 418	XXXX	1 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 562	XXXX	1 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 980	XXXX	2 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 146	109 979	3 028	104 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		423		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		423		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 146	109 556	3 028	104 645
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 146	109 556	3 028	104 645

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	6 292		5 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 292		5 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,48	XXXX	17,99
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,31	XXXX	0,30

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	74 615	27 608	2 422	104 645	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion 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	12 688	611 243	13 177	647 422
Personnel-temps régulier	2	37 460	951 663	37 430	968 285
Temps supplémentaire	3	3	86	27	849
Primes	4	XXXX	7 922	XXXX	2 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 976	40 302	204	4 190
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 127	1 611 216	50 838	1 623 305

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 901	352 495	10 195	336 564
Particuliers	9	5 114	121 078	2 287	54 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 015	473 573	12 482	391 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 819	XXXX	239 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 142	2 323 608	63 320	2 253 734

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	108 643	XXXX	108 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 548	XXXX	90 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 191	XXXX	199 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 142	2 540 799	63 320	2 452 913

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 281		7 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 281		7 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 142	2 532 518	63 320	2 445 384
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 142	2 532 518	63 320	2 445 384

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	1 623 305	630 429	199 179	2 452 913	0	7 529
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 688	611 243	13 177	647 422
Personnel-temps régulier	2	37 460	951 663	37 430	968 285
Temps supplémentaire	3	3	86	27	849
Primes	4	XXXX	7 922	XXXX	2 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 976	40 302	204	4 190
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 127	1 611 216	50 838	1 623 305

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 901	352 495	10 195	336 564
Particuliers	9	5 114	121 078	2 287	54 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 015	473 573	12 482	391 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 819	XXXX	239 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 142	2 323 608	63 320	2 253 734

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	108 643	XXXX	108 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 548	XXXX	90 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 191	XXXX	199 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 142	2 540 799	63 320	2 452 913

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 281		7 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 281		7 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 142	2 532 518	63 320	2 445 384
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 142	2 532 518	63 320	2 445 384

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	1 623 305	630 429	199 179	2 452 913	0	7 529
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 654	40 499	1 588	40 311
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 654	40 499	1 588	40 311

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	273	7 987	284	7 542
Particuliers	9	21	469	14	361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	294	8 456	298	7 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 096	XXXX	6 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 948	55 051	1 886	54 357

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 136	XXXX	10 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 136	XXXX	10 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 948	73 187	1 886	64 659

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	1 948	73 187	1 886	64 659
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 948	73 187	1 886	64 659

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	40 311	14 046	10 302	64 659	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 654	40 499	1 588	40 311
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 654	40 499	1 588	40 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	273	7 987	284	7 542
Particuliers	9	21	469	14	361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	294	8 456	298	7 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 096	XXXX	6 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 948	55 051	1 886	54 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 136	XXXX	10 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 136	XXXX	10 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 948	73 187	1 886	64 659
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	1 948	73 187	1 886	64 659
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 948	73 187	1 886	64 659

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	40 311	14 046	10 302	64 659	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 136	436 955	6 961	370 806
Personnel-temps régulier	2	18 700	502 020	21 311	585 152
Temps supplémentaire	3	96	3 469	176	6 950
Primes	4	XXXX	52 162	XXXX	49 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 932	994 606	28 448	1 012 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 364	197 972	5 522	195 259
Particuliers	9	274	7 583	310	9 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 638	205 555	5 832	204 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 550	XXXX	124 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 570	1 321 711	34 280	1 341 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	620 523	XXXX	723 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	497 672	XXXX	462 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 118 195	XXXX	1 186 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 570	2 439 906	34 280	2 527 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 773		4 135
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 028	XXXX	90 357
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 801		94 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 570	2 389 105	34 280	2 433 263
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 570	2 389 105	34 280	2 433 263

		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	1 012 128	329 550	1 186 077	2 527 755	90 357	94 492
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 569	154 710	1 411	71 676
Personnel-temps régulier	2	1 784	54 794	2 546	74 120
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 493	XXXX	3 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 353	222 997	3 957	149 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	871	45 720	820	31 572
Particuliers	9	127	2 376	148	4 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	998	48 096	968	36 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 344	XXXX	19 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 351	298 437	4 925	204 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 777	XXXX	304 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 005	XXXX	228 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 782	XXXX	533 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 351	661 219	4 925	737 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 425		861
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 425		861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 351	630 794	4 925	737 119
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 351	630 794	4 925	737 119

		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	149 260	55 594	533 126	737 980	0	861
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	3 044	123 868	3 062	130 631
Personnel-temps régulier	2	8 874	212 655	9 221	226 210
Temps supplémentaire	3	88	3 268		
Primes	4	XXXX	788	XXXX	795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 006	340 579	12 283	357 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 466	71 025	2 456	73 242
Particuliers	9	35	883	21	575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 501	71 908	2 477	73 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 579	XXXX	54 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 507	463 066	14 760	485 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242 160	XXXX	193 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 180	XXXX	95 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 340	XXXX	288 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 507	786 406	14 760	774 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 028	XXXX	58 945
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 028		58 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 507	781 378	14 760	715 230
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 507	781 378	14 760	715 230

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	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	357 636	127 839	288 700	774 175	58 945	58 945
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	79 349	1 530	87 308
Personnel-temps régulier	2	5 787	183 821	5 745	192 016
Temps supplémentaire	3			11	508
Primes	4	XXXX	8 106	XXXX	10 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 264	271 276	7 286	290 277

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 507	57 299	1 409	55 794
Particuliers	9	90	3 817	88	2 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 597	61 116	1 497	58 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 982	XXXX	36 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 861	368 374	8 783	385 825

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	163 058	XXXX	173 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 589	XXXX	54 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 647	XXXX	227 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 861	605 021	8 783	613 071

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 348		3 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	31 412
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 348		34 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 861	589 673	8 783	578 385
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 861	589 673	8 783	578 385

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	290 277	95 548	227 246	613 071	31 412	34 686
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 046	79 028	958	81 191
Personnel-temps régulier	2	651	14 999	651	15 481
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	27 212	XXXX	31 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 697	121 239	1 609	128 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	18 609	297	20 882
Particuliers	9	14	323	7	166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	18 932	304	21 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 066	XXXX	2 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 002	142 237	1 913	151 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 348	XXXX	8 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 131	XXXX	6 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 479	XXXX	14 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 002	166 716	1 913	166 466
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	2 002	166 716	1 913	166 466
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 002	166 716	1 913	166 466

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	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	128 269	23 216	14 981	166 466	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 604	35 751	3 148	77 325
Temps supplémentaire	3	8	201	165	6 442
Primes	4	XXXX	2 563	XXXX	2 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 612	38 515	3 313	86 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	229	5 319	540	13 769
Particuliers	9	8	184	46	1 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	237	5 503	586	14 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 579	XXXX	12 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 849	49 597	3 899	114 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 180	XXXX	44 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 767	XXXX	77 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 947	XXXX	122 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 849	220 544	3 899	236 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 849	220 544	3 899	236 063
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 849	220 544	3 899	236 063

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	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	86 686	27 353	122 024	236 063	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	128	5 174		
Personnel-temps régulier	2	4 704	126 917	3 122	91 762
Temps supplémentaire	3	65	2 535	12	507
Primes	4	XXXX	1 924	XXXX	1 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 897	136 550	3 134	93 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 023	29 878	583	17 169
Particuliers	9	735	8 970		43 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 758	38 848	583	60 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 675	XXXX	13 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 655	197 073	3 717	168 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 049	XXXX	258 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 457	XXXX	201 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 506	XXXX	460 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 655	623 579	3 717	628 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		435		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	34 643
TOTAL (L.18 à L.20)	21		435		34 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 655	623 144	3 717	594 326
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				132 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 655	623 144	3 717	462 221

		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	93 977	74 652	460 340	628 969	34 643	34 643
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 901	XXXX	139 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 901	XXXX	139 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		151 901		139 272
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		151 901		139 272
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		151 901		139 272

		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	3 011		2 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 011		2 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,45	XXXX	54,32
.....	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	0	0	139 272	139 272	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 901	XXXX	139 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 901	XXXX	139 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		151 901		139 272
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		151 901		139 272
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		151 901		139 272

		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	3 011		2 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 011		2 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,45	XXXX	54,32
.....	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	0	0	139 272	139 272	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 855	110 614	2 700	109 410
Personnel-temps régulier	2	13 256	262 356	11 098	229 302
Temps supplémentaire	3	5	125	5	94
Primes	4	XXXX	1 690	XXXX	1 870
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	322
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 116	374 785	13 817	340 998

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 458	83 977	3 105	78 716
Particuliers	9	1 302	22 209	2 209	40 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 760	106 186	5 314	118 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 893	XXXX	55 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 876	538 864	19 131	514 756

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	95 022	XXXX	75 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 219	XXXX	90 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 241	XXXX	166 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 876	747 105	19 131	680 914

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 414		44 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 414		44 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 876	689 691	19 131	635 922
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 876	689 691	19 131	635 922

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	340 998	173 758	166 158	680 914	0	44 992
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	2 123	77 759	1 947	75 045
Personnel-temps régulier	2	5 227	108 855	3 506	78 211
Temps supplémentaire	3	1	23	3	54
Primes	4	XXXX	30	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	322
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 351	186 667	5 470	153 632

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 661	44 084	1 290	37 578
Particuliers	9	486	8 236	1 284	23 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 147	52 320	2 574	60 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 538	XXXX	24 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 498	267 525	8 044	239 489

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	66 342	XXXX	48 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 292	XXXX	15 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 634	XXXX	64 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 498	351 159	8 044	304 100

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 454		3 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 454		3 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 498	347 705	8 044	300 217
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 498	347 705	8 044	300 217

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

UNITÉS DE MESURE

A - L'admission, la visite, l'usager

Pour l'établissement	25	27 169		27 131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 169		27 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,92	XXXX	11,21
.....	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	153 632	85 857	64 611	304 100	0	3 883
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	732	32 855	753	34 365
Personnel-temps régulier	2	2 878	58 130	2 642	56 630
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 610	90 985	3 395	90 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	738	19 487	819	21 490
Particuliers	9	527	9 459	665	11 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 265	28 946	1 484	33 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 985	XXXX	14 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 875	133 916	4 879	139 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 276	XXXX	9 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 276	XXXX	9 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 875	143 192	4 879	148 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 960		41 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 960		41 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 875	89 232	4 879	107 671
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 875	89 232	4 879	107 671

		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	90 995	48 053	9 732	148 780	0	41 109
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 492	61 274	3 345	60 418
Temps supplémentaire	3	4	102	2	40
Primes	4	XXXX	1 394	XXXX	1 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 496	62 770	3 347	62 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	720	13 358	662	12 773
Particuliers	9	279	4 308	176	3 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	999	17 666	838	15 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 933	XXXX	9 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 495	90 369	4 185	87 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 680	XXXX	24 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 651	XXXX	64 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 331	XXXX	89 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 495	205 700	4 185	177 730
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	4 495	205 700	4 185	177 730
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 495	205 700	4 185	177 730

		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	62 200	25 702	89 828	177 730	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 659	34 097	1 605	34 043
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	266	XXXX	128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 659	34 363	1 605	34 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	339	7 048	334	6 875
Particuliers	9	10	206	84	1 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	7 254	418	8 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 437	XXXX	5 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 008	47 054	2 023	48 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 008	47 054	2 023	50 304
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	2 008	47 054	2 023	50 304
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 008	47 054	2 023	50 304

		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	4 120		3 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 120		3 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,42	XXXX	12,81
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	34 171	14 146	1 987	50 304	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	39 599	809 519	37 181	777 050
Temps supplémentaire	3	612	16 834	238	6 690
Primes	4	XXXX	12 759	XXXX	12 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 211	839 112	37 419	795 944

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 973	168 936	7 406	160 624
Particuliers	9	2 491	40 042	2 440	46 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 464	208 978	9 846	207 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 834	XXXX	126 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 675	1 178 924	47 265	1 129 788

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	249 574	XXXX	241 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539 424	XXXX	499 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	788 998	XXXX	740 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 675	1 967 922	47 265	1 870 721

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	130 930	XXXX	130 878
Recouvrements	19				233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 930		131 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 675	1 836 992	47 265	1 739 610
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 675	1 836 992	47 265	1 739 610

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	795 944	333 844	740 933	1 870 721	0	131 111
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	8 853	257 979	7 685	238 948
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 853	257 979	7 685	238 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 755	53 180	1 572	50 712
Particuliers	9	326	7 699	1 137	26 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 081	60 879	2 709	77 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 073	XXXX	38 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 934	357 931	10 394	355 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 203	XXXX	20 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 106	XXXX	6 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 309	XXXX	26 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 934	389 240	10 394	381 544
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	10 934	389 240	10 394	381 544
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 934	389 240	10 394	381 544

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 327	XXXX	1 377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	293,32	XXXX	277,08

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.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	238 948	116 131	26 465	381 544	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	30 746	551 540	29 496	538 102
Temps supplémentaire	3	612	16 834	238	6 690
Primes	4	XXXX	12 759	XXXX	12 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 358	581 133	29 734	556 996

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 218	115 756	5 834	109 912
Particuliers	9	2 165	32 343	1 303	20 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 383	148 099	7 137	129 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 761	XXXX	87 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 741	820 993	36 871	774 709

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	224 371	XXXX	221 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533 318	XXXX	493 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	757 689	XXXX	714 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 741	1 578 682	36 871	1 489 177

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	130 930	XXXX	130 878
Recouvrements	19				233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 930		131 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 741	1 447 752	36 871	1 358 066
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 741	1 447 752	36 871	1 358 066

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	140 731		120 316	
Pour ventes de services	26	40 856		37 053	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 587		157 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,69	XXXX	9,46
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	556 996	217 713	714 468	1 489 177	0	131 111
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 019	36 226	2 053	37 613
Temps supplémentaire	3	91	2 449	10	274
Primes	4	XXXX	1 885	XXXX	2 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 110	40 560	2 063	40 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	404	6 789	322	6 161
Particuliers	9			39	707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	404	6 789	361	6 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 934	XXXX	6 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 514	53 283	2 424	52 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234 477	XXXX	219 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 032	XXXX	2 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 509	XXXX	221 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 514	290 792	2 424	274 952
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	2 514	290 792	2 424	274 952
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 514	290 792	2 424	274 952

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	40 044	12 912	221 996	274 952	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	2 019	36 226	2 053	37 613
Temps supplémentaire	3	91	2 449	10	274
Primes	4	XXXX	1 885	XXXX	2 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 110	40 560	2 063	40 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	404	6 789	322	6 161
Particuliers	9			39	707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	404	6 789	361	6 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 934	XXXX	6 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 514	53 283	2 424	52 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234 477	XXXX	219 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 032	XXXX	2 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 509	XXXX	221 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 514	290 792	2 424	274 952
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	2 514	290 792	2 424	274 952
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 514	290 792	2 424	274 952

		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	223 572		200 561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	223 572		200 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX	1,37
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,48	XXXX	1,56

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	40 044	12 912	221 996	274 952	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	31 463	536 159	27 461	478 083
Temps supplémentaire	3	385	9 817	438	11 425
Primes	4	XXXX	24 667	XXXX	20 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 848	570 643	27 899	510 151

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 567	114 187	5 701	100 277
Particuliers	9	453	6 940	1 470	22 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 020	121 127	7 171	122 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 883	XXXX	81 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 868	779 653	35 070	714 471

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	130 917	XXXX	131 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 428	XXXX	143 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 345	XXXX	274 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 868	1 020 998	35 070	989 049

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 846	XXXX	2 677
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 846		2 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 868	1 018 152	35 070	986 372
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 868	1 018 152	35 070	986 372

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	510 151	204 320	274 578	989 049	2 677	2 677
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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	24 485	417 335	24 725	430 695
Temps supplémentaire	3	211	5 387	418	10 899
Primes	4	XXXX	22 850	XXXX	19 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 696	445 572	25 143	461 481

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 462	95 137	5 168	91 107
Particuliers	9	124	2 111	1 374	20 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 586	97 248	6 542	111 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 815	XXXX	74 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 282	611 635	31 685	647 313

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	130 917	XXXX	131 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 428	XXXX	143 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 345	XXXX	274 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 282	852 980	31 685	921 891

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 846	XXXX	2 677
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 846		2 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 282	850 134	31 685	919 214
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 282	850 134	31 685	919 214

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

UNITÉS DE MESURE

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	17 394		17 394	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 394		17 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,04	XXXX	53,00
.....	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	461 481	185 832	274 578	921 891	2 677	2 677
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	6 978	118 824	2 736	47 388
Temps supplémentaire	3	174	4 430	20	526
Primes	4	XXXX	1 817	XXXX	756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 152	125 071	2 756	48 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 105	19 050	533	9 170
Particuliers	9	329	4 829	96	1 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 434	23 879	629	10 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 068	XXXX	7 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 586	168 018	3 385	67 158
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	8 586	168 018	3 385	67 158
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	8 586	168 018	3 385	67 158
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 586	168 018	3 385	67 158

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	1 174		1 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 174		1 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,12	XXXX	60,56
.....	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	48 670	18 488	0	67 158	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	178	3 034	171	2 953
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	333	XXXX	325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178	3 367	171	3 278

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441	XXXX	439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178	3 808	171	3 717

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 351	XXXX	2 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	614	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 965	XXXX	2 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178	6 773	171	5 908

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	178	6 773	171	5 908
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178	6 773	171	5 908

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

UNITÉS DE MESURE

A - Le kilogramme

Pour l'établissement	25	3 436		3 047	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 436		3 047	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,97	XXXX	1,94
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 278	439	2 191	5 908	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	64 823	XXXX	44 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	560	XXXX	140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 383	XXXX	45 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 383		45 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 156		276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 156		276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		64 227		44 730
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		64 227		44 730

		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	3 162		1 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 162		1 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,68	XXXX	22,64
.....	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	45 006	45 006	0	276
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 095	41 939	2 759	55 139
Temps supplémentaire	3	78	2 322	57	1 717
Primes	4	XXXX	636	XXXX	777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 173	44 897	2 816	57 633

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	412	8 322	485	10 074
Particuliers	9	62	1 206	39	722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	474	9 528	524	10 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 022	XXXX	8 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 647	61 447	3 340	77 422

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	45 689	XXXX	34 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	463 735	XXXX	392 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	509 424	XXXX	426 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 647	570 871	3 340	503 941

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 648	XXXX	1 692
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 648		1 692
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 647	569 223	3 340	502 249
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 647	569 223	3 340	502 249

Unités Ex.péc.
1

Mnt Ex.péc.
2

Unités Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25	60 181		60 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 181		60 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,49	XXXX	8,37
.....	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	57 633	19 789	426 519	503 941	1 692	1 692
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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				
Personnel-temps régulier	2	2 095	41 939	2 759	55 139
Temps supplémentaire	3	78	2 322	57	1 717
Primes	4	XXXX	636	XXXX	777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 173	44 897	2 816	57 633

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	412	8 322	485	10 074
Particuliers	9	62	1 206	39	722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	474	9 528	524	10 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 022	XXXX	8 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 647	61 447	3 340	77 422

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	45 689	XXXX	34 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	463 735	XXXX	392 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	509 424	XXXX	426 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 647	570 871	3 340	503 941

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 648	XXXX	1 692
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 648		1 692
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 647	569 223	3 340	502 249
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 647	569 223	3 340	502 249

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

UNITÉS DE MESURE

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25	60 181		60 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 181		60 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,49	XXXX	8,37
B - Le jour-présence	30	43 524	XXXX	38 631	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,08	XXXX	13,00

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	57 633	19 789	426 519	503 941	1 692	1 692
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 013	197 689	9 080	200 868
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 013	197 689	9 080	200 868

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 013	197 689	9 080	200 868

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 316	XXXX	4 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 316	XXXX	4 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 013	204 005	9 080	205 570

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 013	204 005	9 080	205 570
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 013	204 005	9 080	205 570

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	17 394		17 394	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 394		17 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,73	XXXX	11,82
.....	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	200 868	0	4 702	205 570	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/réparation parc immobilier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 611	70 412	210	10 576
Personnel-temps régulier	2	8 102	182 039	8 104	181 963
Temps supplémentaire	3	30	908	22	652
Primes	4	XXXX	15 114	XXXX	21 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 743	268 473	8 336	215 047

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	1 860	45 525	1 607	36 709
Particuliers	9	1 304	20 626	878	16 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 164	66 151	2 485	52 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 881	XXXX	31 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 907	375 505	10 821	299 524

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	66 516	XXXX	155 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 789	XXXX	194 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 305	XXXX	349 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 907	770 810	10 821	649 446

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 497		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 067	XXXX	2 538
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 564		2 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 907	695 246	10 821	646 908
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 907	695 246	10 821	646 908

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	215 047	84 477	349 922	649 446	2 538	2 538
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien du parc immo-mobilier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 611	70 412	210	10 576
Personnel-temps régulier	2	8 102	182 039	8 104	181 963
Temps supplémentaire	3	30	908	22	652
Primes	4	XXXX	15 114	XXXX	21 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 743	268 473	8 336	215 047

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 860	45 525	1 607	36 709
Particuliers	9	1 304	20 626	878	16 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 164	66 151	2 485	52 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 881	XXXX	31 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 907	375 505	10 821	299 524

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	66 516	XXXX	155 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 789	XXXX	194 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 305	XXXX	349 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 907	770 810	10 821	649 446

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 497		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 067	XXXX	2 538
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 564		2 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 907	695 246	10 821	646 908
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 907	695 246	10 821	646 908

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

UNITÉS DE MESURE

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	17 394		17 394	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 394		17 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,31	XXXX	37,34
.....	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	215 047	84 477	349 922	649 446	2 538	2 538
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	949	243	0	1 192	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	949	243	0	1 192	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	23 876	9 051	0	32 927	0	34 359
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 752	392 164	10 336	367 312
Temps supplémentaire	3	248	9 430	361	13 988
Primes	4	XXXX	7 205	XXXX	5 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 000	408 799	10 697	386 813
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 923	66 063	1 961	71 763
Particuliers	9	471	14 794	1 899	30 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 394	80 857	3 860	101 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 741	XXXX	55 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 394	545 397	14 557	544 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		727 318		645 892
Fournitures et autres charges	14		214 941		190 767
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		942 259		836 659
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 487 656		1 381 119
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 487 656		1 381 119
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		795 296		793 156
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		312 716		339 849
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 108 012		1 133 005
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(379 644)		(248 114)
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			429	17 380
Temps supplémentaire	3			18	726
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			447	18 113
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			90	3 648
Particuliers	9			4	126
TOTAL (L.08 + L.09)	10			94	3 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			541	24 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				98 518
Fournitures et autres charges	14				57 830
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				156 348
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				180 739
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				180 739
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				180 739
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				180 739
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			429	17 380
Temps supplémentaire	3			18	726
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			447	18 113
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			90	3 648
Particuliers	9			4	126
TOTAL (L.08 + L.09)	10			94	3 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			541	24 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				98 518
Fournitures et autres charges	14				57 830
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				156 348
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				180 739
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				180 739
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				180 739
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				180 739
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	5 970	201 709	4 689	165 639
Temps supplémentaire	3	116	4 413	148	5 686
Primes	4	XXXX	3 844	XXXX	2 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 086	209 966	4 837	173 929
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	954	33 131	906	32 882
Particuliers	9	369	11 294	1 286	22 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 323	44 425	2 192	55 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 971	XXXX	26 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 409	283 362	7 029	255 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	205 972			183 924
Fournitures et autres charges	14	13 404			18 357
...	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	219 376			202 281
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	502 738			457 791
...	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	502 738			457 791
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	312 716			339 849
TOTAL (L.28 à L.30)	31	312 716			339 849
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(190 022)			(117 942)
...	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	5 772	190 044	4 609	159 590
Temps supplémentaire	3	132	5 017	170	6 544
Primes	4	XXXX	3 361	XXXX	2 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 904	198 422	4 779	169 031
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	964	32 749	838	30 043
Particuliers	9	102	3 500	605	7 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 066	36 249	1 443	37 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 713	XXXX	23 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 970	261 384	6 222	229 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	503 833			222 191
Fournitures et autres charges	14	191 385			31 627
...	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	695 218			253 818
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	956 602			483 718
...	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	956 602			483 718
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	766 980			353 546
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	766 980			353 546
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(189 622)			(130 172)
...	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	10	411	609	24 703
Temps supplémentaire	3			25	1 032
Primes	4	XXXX		XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	411	634	25 740
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5	183	127	5 190
Particuliers	9			4	170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	183	131	5 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57	XXXX	3 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15	651	765	34 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17 513		141 259
Fournitures et autres charges	14		10 152		82 953
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		27 665		224 212
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		28 316		258 871
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		28 316		258 871
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		28 316		258 871
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 316		258 871
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	2 686	109 893	2 999	121 820
Personnel-temps régulier	2	31 892	734 453	30 521	708 234
Temps supplémentaire	3	5	66		
Primes	4	XXXX	272	XXXX	110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 583	844 684	33 520	830 164
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 234	180 725	7 151	182 954
Particuliers	9	1 820	36 173	3 580	67 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 054	216 898	10 731	250 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 875	XXXX	133 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 637	1 189 457	44 251	1 214 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	39 650			7 267
Fournitures et autres charges	14	2 175 673			2 227 302
...	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 215 323			2 234 569
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 404 780			3 449 040
...	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	5 028			125 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 028			125 000
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 409 808			3 574 040
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	32 388			47 007
Revenus de type commercial	29	3 701 787			3 769 291
Revenus d'autres sources	30				3 468
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 734 175			3 819 766
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	324 367			245 726
...	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	57 909			57 909

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 176		3 858
Fournitures et autres charges	14		30 961		37 129
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		35 137		40 987
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		35 137		40 987
...	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		35 137		40 987
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		240 650		240 160
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		240 650		240 160
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		205 513		199 173
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		87 219		87 219

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 000		
Fournitures et autres charges	14				
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 000		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		10 000		
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		2 846		2 677
Entretien des installations	20		2 067		2 538
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		1 648		1 692
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		6 561		6 907
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		16 561		6 907
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		6 561		6 907
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 561		6 907
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(10 000)		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	92	3 424	72	2 788
Temps supplémentaire	3	2	72	20	774
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94	3 496	92	3 562
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3	110	10	399
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	110	10	399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404	XXXX	443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97	4 010	102	4 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 759		1 921
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 759		1 921
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 769		6 325
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 769		6 325
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		10 661		12 530
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 661		12 530
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 892		6 205
...	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	92	3 424	72	2 788
Temps supplémentaire	3	2	72	20	774
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94	3 496	92	3 562
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3	110	10	399
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	110	10	399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404	XXXX	443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97	4 010	102	4 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 759		1 921
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 759		1 921
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 769		6 325
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 769		6 325
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		10 661		12 530
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 661		12 530
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 892		6 205
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2013-2014 SOUMIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-26 OU À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Au cours de l'exercice 2013-2014, avez-vous octroyé des contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné pour des intérim pour des postes de cadre? Si oui, compléter le tableau ci-après

1 ☐ Oui

Identification de la personne ou de l'entreprise qui a obtenu le contrat	Nature du mandat	Respect de la directive ministérielle ou du Règlement (Oui ou Non)	Montant total du contrat	
	1	2	3	
Les consultants J.Hendlisz	2	10: Intérim pour poste de hors cadre	Oui	98 561
Michel Dumaine	3	02: Accompagnement à la gestion	Oui	3 963
...	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 (L2 à L29)	30	XXXX	XXXX	102 524

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro**Note**

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil

Nombre d'usagers

Nombre de
jours-rétribués

Montant

1

2

3

En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

Autochtones

1

Autres

2

TOTAL (L.01 + L.02)

3

En vertu d'autres lois

Autochtones

4

Autres

5

TOTAL (L.04 + L.05)

6

TOTAL (L.03 + L.06)

7

Placement d'Autochtones en centres d'accueil

En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

8

En vertu d'autres lois

9

TOTAL (L.08 + L.09)

10

Précision no 6 aux renseignements complémentaires -

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales						Services fournis sans compensation				Banque de congés de maladie au départ		Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.5)	
		1		2		3		4		5		6					
		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX				XXXX	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)		1		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX				XXXX	
No: 7800		2		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX				XXXX	
7340- Montant pour SIPAD (Années antérieures 2009-13)		3		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		132 105		132 105	
		4		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		5		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		6		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		7		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		8		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		9		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		10		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		11		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		12		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		13		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		14		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		15		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		16		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		17		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		18		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		19		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		20		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		21		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		22		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		23		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		24		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		25		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		26		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		27		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		28		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		29		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		30		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		31		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		32		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		33		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		34		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		35		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
...		36		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX					
TOTAL (L.01 à L.36)		37		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		132 105		132 105	

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 aux sous centre d'activités 6803 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751
Autres charges directes-services diagnostiques et thérapeutiques	754
Rémunération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761
Détail des charges - Groupe de médecine familiale	765
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	766
Renseignements complémentaires - Partie 4	
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation des CHU	770
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Détail des services achetés - aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	775
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure, autochtones et autres - Centres jeunesse	783
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785

Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières: charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	791

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

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

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			
6862 Orthophonie	24			
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25			
6870 Physiothérapie	26			
6880 Ergothérapie	27			
7112 Nutrition - autres	28			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29			
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30			
7999 Autres activités spéciales	31			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)	32			
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 2014 - 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

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

PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE

5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	32			
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	33			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34			
6352 Inhalothérapie - autres	35			
6463 Services psychosociaux aux réfugiés	36		XXXX	XXXX
6464 Services de santé aux réfugiés	37		XXXX	XXXX
6558 Services dentaires curatifs (hors territoire)	38			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	39			
6607 Laboratoires regroupés	40			
6710 Électrophysiologie	41			
6831 Radiologie générale	42			
6839 Support à l'imagerie médicale	43			
6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.	44			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	45			

Fonds d'exploitation-Activités principales	exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
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.32 à L.45 + P.702, L.01 à L.04)	5			XXXX
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		XXXX	XXXX
TOTAL (L.14 à L.21)	22			XXXX
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		XXXX	XXXX
7081 Soutien aux familles des personnes ayant une D.P.	29			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - déficience physique	30			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	31			
TOTAL (L.27 à L.31)	32			XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TED	1		XXXX	XXXX
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TED - allocations	3			
7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TED	4			
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			XXXX
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.31) + (P.702,L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703,L.06 + L.24 + L.35 + L.37)				

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

Exercice courant

Exercice précédent

Variation (C.1-C.2)

1

2

3

SERVICES À DOMICILE

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

AUTRES

6240 L'urgence	6			
6370 Enseignement scolaire	7			
6390 Services de pastorale	8	79 246	99 208	(19 962)
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	9			
6564 Psychologie	10	1 096 417	1 120 665	(24 248)
6565 Services sociaux	11	953 247	954 371	(1 124)
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	12			
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	13	999 512	1 042 285	(42 773)
6870 Physiothérapie	14	3 483 682	3 475 646	8 036
6880 Ergothérapie	15	3 678 837	3 763 058	(84 221)
6890 Animation/loisirs	16	104 645	109 979	(5 334)
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	17	2 452 913	2 540 799	(87 886)
7690 Transport externe des usagers	18	45 006	65 383	(20 377)
7999 Autres activités spéciales	19			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.19)	20	12 893 505	13 171 394	(277 889)
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.20)	21	12 893 505	13 171 394	(277 889)

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

4120	Habitudes de vie et maladies chroniques	22			
4131	Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions	23			
4132	Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	24			
4133	Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	25			
4134	Vaccination massive et urgente	26			
4160	Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	27			
...		28	XXXX	XXXX	XXXX
6761	Surveillance continue de l'état de santé de la population (contrat avec l'Agence)	29			
6762	Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence)	30			
6763	Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence)	31			
6764	Protection de la santé (contrat avec l'Agence)	32			
6765	Fonctions de soutien (contrat avec l'Agence)	33			
7157	Gestion et soutien aux programmes santé publique	34			
7995	Lutte à une pandémie d'influenza	35			
TOTAL (L.22 à L.35)		36			

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	1			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	7			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	8	7 255 481	7 656 706	(401 225)
6070 Chirurgie d'un jour	9			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	10			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	11	513 332	601 736	(88 404)
6180 Hôtellerie hospitalière	12			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	13			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	14			
6260 Bloc opératoire	15			
6302 Consultations externes spécialisées	16			
6303 Planification familiale	17			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	79 575	83 369	(3 794)
6352 Inhalothérapie - autres	19	189 532	185 306	4 226
6360 Centre de soins - natalité	20			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21			
6601 Banque de sang	22			
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24			
6605 Cytologie	25			
6607 Laboratoires regroupés	26			
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30			
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34			
6780 Médecine nucléaire et TEP	35			
6790 Dialyse	36			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
6831 Radiologie générale	1	54 917	123 846	(68 929)
6832 Ultrasonographie	2			
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4			
6835 Résonance magnétique	5			
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11	1 290 194	1 227 781	62 413
7060 Hémato-oncologie	12			
7090 Médecine de jour	13			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	139 272	151 901	(12 629)
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	381 544	389 240	(7 696)
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	9 903 847	10 419 885	(516 038)

PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

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

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

6304 Unité de médecine familiale	33			
6307 Services de santé courants	34			
6514 Suivi postnatal immédiat - C.H.	35			
6606 Centre de prélèvements	36	138 946	200 632	(61 686)
TOTAL (L.33 à L.36)	37	138 946	200 632	(61 686)

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

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

PROGRAMME DÉPENDANCES

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

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

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

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	546 108	580 911	(34 803)
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15			
7203 Bibliothèque	16	64 659	73 187	(8 528)
7301 Direction générale	17	737 980	661 219	76 761
7302 Administration financière	18	774 175	786 406	(12 231)
7303 Administration du personnel	19	613 071	605 021	8 050
7304 Administration des services professionnels	20	166 466	166 716	(250)
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	236 063	220 544	15 519
7320 Administration des services techniques	23			
7340 Informatique	24	628 969	623 579	5 390
7532 Archives	25	304 100	351 159	(47 059)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27	148 780	143 192	5 588
7535 Télécommunications	28	177 730	205 700	(27 970)
7536 Transcriptions des dictées médicales	29	50 304	47 054	3 250
7554 Alimentation - autres	30	1 489 177	1 578 682	(89 505)
7604 Buanderie	31	274 952	290 792	(15 840)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32			
7930 Personnel en prêt de service	33	32 927		32 927
TOTAL (L.12 à L.33)	34	6 245 461	6 334 162	(88 701)
Transferts de frais généraux	35	125 000	5 028	119 972
TOTAL (L.34 - L.35)	36	6 120 461	6 329 134	(208 673)

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	921 891	852 980	68 911
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3	67 158	168 018	(100 860)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	5 908	6 773	(865)
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	503 941	570 871	(66 930)
7710 Sécurité	6	205 570	204 005	1 565
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	649 446	770 810	(121 364)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 353 914	2 573 457	(219 543)
Transferts de frais généraux	9	6 907	6 561	346
TOTAL (L.08 - L.09)	10	2 347 007	2 566 896	(219 889)

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

7900 Personnel bénéficiaire de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	1 192		1 192
TOTAL (L.12 = L.11)	12	1 192		1 192
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
...	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	31 404 958	32 687 941	(1 282 983)
(P.705, L.21 + L.36) + (P.707, L.21 + L.32 + L.37) + (P.708, L.23 + L.31) + (P.709, L.08 + L.11 + L.36) + (P.710, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
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	10			
5502 Unités de vie pour jeunes - Garde fermée	11			
5503 Unités de vie pour jeunes - Régulières	12			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes	13			
5521 RTF - Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	14			
5541 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - Jeunes en difficulté	15			
5590 Tutelle à un enfant	16			
5600 Services externes	17			
5700 Révision des mesures	18			
5810 Expertise à la Cour Supérieure	19			
5820 Médiation familiale	20			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles	21			
5850 Contentieux	22			
5860 Santé des jeunes	23			
5870 Adoption	24			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	25			
TOTAL (L.07 à L.25)	26			

PROGRAMME SANTÉ MENTALE

5410 Soutien aux services - santé mentale	27			
5504 Unités de vie pour jeunes - santé mentale	28			
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	29			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	30			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	31			
6985 Foyers de groupe - santé mentale jeunes (0 - 17 ans)	32			
TOTAL (L.27 à L.32)	33			

PROGRAMME DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - dépendances	34			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	35			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	38			
4134 Vaccination massive et urgente	39			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	40			
TOTAL (L.38 à L.40)	41			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TED	1			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TED	2			
5546 Autres ressources non institut. d'hébergement - DI et TED	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			
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			
(P.712,L.06+L.26+L.33+L.37+L.41) + (P.713,L.04+L.08+L.28) + (P.714, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
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 TED				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TED	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 2014 - 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 TED

5516 Ressources intermédiaires - DI et TED	12			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TED	13			
5536 RTF - Résidences d'accueil - DI et TED	14			
5546 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DI et TED	15			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches DI et TED	16			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires DI et TED	17			
6945 Internat - DI et TED	18			
6983 Foyers de groupe - DI et TED	19			
7001 Adaptation et réadaptation contexte intégration communautaire - DI et TED	20			
7011 Atelier de travail - DI et TED	21			
...	22	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TED	23			
7025 Support des plateaux de travail DI et TED	24			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TED	25			
7041 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - DI et TED	26			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TED	27			
...	28	XXXX	XXXX	XXXX
...	29	XXXX	XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	30			
7392 Déplacement des personness - DI	31			
8001 Accueil, évaluation et orientation DI et TED	32			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne DI et TED	33			
TOTAL (L.12 à L.33)	34			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	1	849 037	912 655	(63 618)
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	2	38 623	35 952	2 671
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	3	18 696	17 986	710
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - déficience physique	4	621 105	452 709	168 396
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	1 527 461	1 419 302	108 159

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	1 527 461	1 419 302	108 159
(P.720, L.07 + L.09 + L.13 + L.18 + L.31 + L.33) + (P.721,L.11 + L.34) + (P.722, L.28) + (P.723, L.23) + (P.724, L.12 + L.14)				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
C.L.S.C.				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1			
Médecins	2			
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3			
C.J.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4			
...	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7			
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9			
C.R.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TED	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 TED	17			
- Personnes ayant une déficience physique	18			
- Personnes présentant des problèmes de santé mentale	19			
Autres unités de mesure				
...	20	XXXX	XXXX	XXXX
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation	21			
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TED:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	22			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	23			
...	24	XXXX	XXXX	XXXX
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches	25			
Personnes ayant une déficience physique:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	26			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	27			
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration	28			
Personnes présentant des problèmes de santé mentale:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	29			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	30			
- Usagers suivis en adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches	31			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

DONNÉES OPÉRATIONNELLES - C.H. ET C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Jours-présence: - C.H.				
- en salles	1	24 895	28 796	(3 901)
- en chambres semi-privées	2	7 143	8 258	(1 115)
- en chambres privées	3	6 593	6 470	123
TOTAL (L.01 à L.03)	4	38 631	43 524	(4 893)
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
...	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI	8			
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10			
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11	132	132	0
- Hébergement et soins de longue durée:				
lits d'hébergement permanent	12			
lits d'hébergement temporaire	13			
lits en U.R.F.I.	14			
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15	114	126	(12)
- Hébergement et soins de longue durée:				
lits d'hébergement permanent	16			
lits d'hébergement temporaire	17			
lits en U.R.F.I.	18			
Durée moyenne de séjour en C.H.:				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19			
- Soins psychiatriques	20			
- Natalité - séjour moyen de la mère	21			
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22			
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24			
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25			
- Hébergement et soins de longue durée	26			
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	10	9	1
- Omnipraticiens	28	18	20	(2)

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	22	24	(2)

Temps partiel (note 1):

- Nombre de personnes

2	4	5	(1)

- Équivalents temps complet

3	3	3	0

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

4			

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (note 2)

5	225	258	(33)

Temps partiel (note 2):

- Nombre de personnes

6	137	135	2

- Équivalents temps complet

7	95	98	(3)

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

8			

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice

9	140 005	139 404	601

Équivalents temps complet (note 3)

10	77	76	1

Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)

PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

Montant
1

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales

Solde au début	10	
Transfert de l'exercice:		
- projets autofinancés	11	125 278
- autres	12	
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	125 278

Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	125 278

Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:

- projets autofinancés	15	125 278
- autres (préciser):		
...	16	
...	17	
...	18	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P297)	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
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1	544 108	241 146	(302 962)	XXXX
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- C.S.S.T., F.A.A.Q. et M.S.P.	2	6 596 602	3 184 372	(3 412 230)	
- Autres (net)	3	17 599		(17 599)	
Adultes hébergés - C.H. (net)	4				
Adultes hébergés - C.H.S.L.D et C.R. (net)	5				
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	254 574	222 010	(32 564)	32 564
Adultes en RTF (net)	7	120 586	172 122	51 536	
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire - CHSLD (net)	9				
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	7 533 469	3 819 650	(3 713 819)	32 564
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12		130 878	130 878	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13				
Location d'espaces	14				
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15		165 618	165 618	
...	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17		296 496	296 496	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	7 533 469	4 116 146	(3 417 323)	32 564
		Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	
Financement de l'Agence ou du MSSS					
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINESS	19	28 077 236	28 077 236	XXXX	
Rectificatif des revenus (L.18, c.4)	20	XXXX	32 564	32 564	
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	(282 255)	(282 255)	
Variation des revenus reportés	25	XXXX	989 266	989 266	
TOTAL (L.19 à L.25)	26	28 077 236	28 816 811	739 575	
TOTAL (L.18 + L.26)	27	35 610 705	32 932 957	(2 677 748)	
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS-ÉTABL.PUBLICS	28	XXXX			
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS-ÉTABL.PRIVÉS	29	XXXX			
CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES:					
Avoir propre (préciser P790)	30	XXXX			
Fonds d'immobilisations (préciser P790)	31	XXXX			
...	32	XXXX	XXXX	XXXX	
...	33	XXXX	XXXX	XXXX	
...	34	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.30 à L.34)	35	XXXX			
TOTAL DES REVENUS ET CONTR. ADDIT. (L.27 + L.28 + L.29 + L.35)	36	35 610 705	32 932 957	(2 677 748)	

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4
CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)					
Composante détaillée:					
...	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocations versées aux familles d'accueil	3	19 062	19 062	0	
Allocations versées aux résidences d'accueil	4	414 459	414 459	0	
Besoins spéciaux (CHSLD)	5				
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7				
Rétributions ressources intermédiaires	8	1 047 766	1 047 766	0	
FINESSES	9	4 730 752	4 345 410	385 342	
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12				
Autres (préciser P790)	13	6 883 016	6 883 016	0	
...	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.14)	15	13 095 055	12 709 713	385 342	

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3
Composante globale	16	22 515 650	20 280 677	2 234 973
Charges inhérentes aux ventes de services	17		130 878	(130 878)
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(131 907)	131 907
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX		
TOTAL (L.16 à L.19)	20	22 515 650	20 279 648	2 236 002

Rectificatif des charges	21		XXXX	
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23			
TOTAL (L.15 + L.20 à L.23)	24	35 610 705	32 989 361	2 621 344

CHARGES FINANCIÉES PAR LES CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES:

Avoir propre	25	XXXX		
Fonds d'immobilisations	26	XXXX		
...	27	XXXX	XXXX	XXXX
...	28	XXXX	XXXX	XXXX
...	29	XXXX	XXXX	XXXX
...	30	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX		

TOTAL DES CHARGES (L.24 + L.31)	32	35 610 705	32 989 361	2 621 344

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS. RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES	Usagers externes c/a6803 1	Usagers hospitalisés c/a6804 2	Usagers hébergés c/a6805 3	Pharmacie en CLSC c/a6806 4	Autres c/a CR et CJ 5	Total (C1 à C5) 6	Total exercice précédent 7
Sections :	1	250				250	263
4:00 Antihistaminiques		60 984				60 984	69 017
8:00 Anti-infectieux		25 438				25 438	28 788
10:00 Antinéoplasiques		37 756				37 756	42 730
12:00 Médicaments S.N.A.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...							
20:00 Médicaments du sang		194 641				194 641	220 280
24:00 Cardio-vasculaires		13 993				13 993	15 836
28:00 Médicaments S.N.C.		57 644				57 644	65 237
36:00 Agents diagnostiques							
40:00 Électrolytes-diurétiques		12 576				12 576	14 233
44:00 Enzymes							
48:00 Antiussifs, expectorants et agents mucolytiques		836				836	946
52:00 O.R.L.O.		3 841				3 841	4 346
56:00 Gastro-Intestinaux		7 584				7 584	8 583
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds							
68:00 Hormones & substituts		18 939				18 939	21 434
72:00 Anesthésiques locaux							20
76:00 Ocytociques							
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants							
84:00 Peau & muqueuses		2 960				2 960	3 350
86:00 Spasmodiques		1 551				1 551	1 756
88:00 Vitamines		3 912				3 912	4 427
92:00 Autres médicaments		34 389				34 389	38 919
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)		477 294				477 294	540 165
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/a6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	544 355	455 157		0,00
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	544 355	455 157	XXXX	XXXX

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

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

Centres d'activités utilisateurs du sc/a6805 - Pharmacie - usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1			
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/a6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6			
6240 Urgence	7			
6307 Services de santé courants	8			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9			
TOTAL (L.06 à L.09)	10		XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	38 226	4 381	33 845
Autres charges directes	6		45 727	(45 727)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 226	50 108	(11 882)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non				
	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	4 846	932	3 914
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22			
Autres	23	13 403	32 205	(18 802)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	18 249	33 137	(14 888)
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 2014 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
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	9 965	11 625	(1 660)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX			
Instruments	25	XXXX	30		30
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	333 006	401 042	(68 036)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	343 001	412 667	(69 666)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens	1	1	17 500
- spécialistes (préciser P790)	2	1	50 000
TOTAL (L.01 + L.02)	3	2	67 500

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Montants	Unités de mesure	Unités de mesure
	1	"A" 2	"B" 3
ACTIVITÉS PRINCIPALES			
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)			
7200 Enseignement	1	2 634	XXXX
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX
7300 Administration générale - autres	3	62 309	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	40 178	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX
7700 Fonctionnement des installations	10	20 548	
7710 Sécurité	11	8 374	XXXX
7800 Entretien et réparation des installations	12	26 351	XXXX
Autres (préciser P790)	13		
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	160 394	XXXX
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS			
Entreprises privées	15		XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX
Comité d'éthique de la recherche	17		XXXX
Autres (préciser P790)	18		XXXX
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19		XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	160 394	XXXX

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3
ACTIVITÉS ACCESSOIRES			
0101-10 Infrastructure financée par le FRSQ	1		
0101-20 Développement financé par le FRSQ	2		
0101-30 Autres programmes financés par le FRSQ	3		
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4		
0108 Coûts indirects et contributions			
- Entreprises privées	5		
- Gouvernement du Canada (CIR)	6		
- Autres (préciser P790)	7		
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8		
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9		

Montant
3

SOMMAIRE DES COÛTS

Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09,C.3 + P.761,L.19,C.1)	10	
Total des coûts indirects (L.09,C.2 + P.761,L.14,C1)	11	160 394
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(160 394)

Nombre
3

Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le CER	13	32

Revenus
1Charges
2Excédent (C1-C2)
3CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100
RECHERCHE

Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14			

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES SERVICES ACHETÉS - AIDE FINANCIÈRE POUR FAVORISER LA TUTELLE À UN ENFANT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Rétributions de base quotidienne	1		
Rétributions quotidiennes supplémentaires	2		
Autres montants	3		
TOTAL (L01 à L03)	4		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	5		XXXX
Dépenses de fonctionnement raisonnables	6		XXXX
Dépenses personnelles de l'enfant	7		XXXX
Rétribution spéciale	8		XXXX
TOTAL (L05 à L08)	9		XXXX
TOTAL DES SERVICES ACHETÉS (L04 + L09)	10		
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

Page 748-00 ligne 13		C1
	Cadre développement	23 689
	Dév ress. Humaines	24 240
	Comité des usagers	13 076
	Réadaptation fonctionnelle intensive	
	Prog. Régional des serv. ambulatoires	6 596 602
	Projets spéciaux	225 400
		6 883 016 \$

7

Page 745-00 ligne 15		C1
	Recouvrement des centres d'activités	144 179
	Intérêts	3 060
	Ristourne Lotus Note	1 058
	Mesure temporaire financement RRSSS	17 321
		165 618 \$

Page 760-00 ligne 2/C1		
	Médecin interniste	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

8

Page 402-00 ligne 14 / C1 & C2	Fondation HJR/ TD Banque

Page 403-00 ligne 18	Fondation HJR, TD Banque

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

Huitième partie - Renseignements complémentaires

Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés	801
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadres et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014	805
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse 2013-2014	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2014	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	831
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadres et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - partie 6:	
Précisions nos 1 et 2:	
- Données sur le centre d'activité 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5:	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7: Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	892-00
Précision no 8: Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	893-00
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 8	895
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6	896

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR
L'ANNÉE CIVILE 2013

		Masse salariale déclarée - 2013 3	Formation 2013 Rémunération 4	Formation 2013 Autres frais 5	Formation 2013 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	25 214 509	271 392	129 314	400 706
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	25 214 509	271 392	129 314	400 706

		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			48	949	48	949

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	23 698
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	23 698
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 2014	10	
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2014	12	
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2014	14	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES ET DE CERTAINS SALARIÉS

		Exercices antérieurs 1	2012-04-01 AU 2013-03-31 2	2013-04-01 AU 2014-03-31 3
MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES				
Salaires et avantages sociaux	1		488	21
Charges sociales	2		65	2
Intérêts	3		2	
Total (L1 à L3)	4		555	23

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	5	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L4 - L5)	6		555	23

MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES SALARIÉS (entente de conciliation)

Primes pour technologues spécialisés	7	XXXX	XXXX	
Salaires et avantages sociaux	8	XXXX	XXXX	200 783
Charges sociales	9	XXXX	XXXX	22 872
Intérêts	10	XXXX	XXXX	
TOTAL (L7 à L10)	11	XXXX	XXXX	223 655

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	12	XXXX	XXXX	181 810
Augmentation (diminution) du financement (L11 - L12)	13	XXXX	XXXX	41 845

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	14			
Charges - autres composantes	15			
Financement attribué par l'agence - Clinique	16			
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	17			
Augmentation (diminution) du financement Autres composantes (L15-L17)	18			

AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT - TOTAL REPORTÉ À P685, L25

19

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRES ET DES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRES (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	1 278	96	1 374
Allocation de disponibilité	2	XXXX	1 841	138	1 979
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L1 à L3)	4	XXXX	3 119	234	3 353

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Montant
4

Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadres (L4) entre :

Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (L6,C4) reporté à P685, L26	7	

COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
EXERCICES ANTÉRIEURS					
Cadres médecins	8	4 465	1 362		5 827
Allocation pour unités de soins critiques	9				
Primes de 2% de non chevauchement	10				
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	11				
Cadres - Grand-Nord	12				
Total (L8 à L12)	13	4 465	1 362		5 827

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	4 413
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	1 414

EXERCICE 2013-2014

Cadres médecins	16	9 334	3 025		12 359
Allocation pour unités de soins critiques	17				
Primes de 2% de non chevauchement	18				
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	19				
Cadres - Grand-Nord	20				
Total (L16 à L20)	21	9 334	3 025		12 359

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

Financement attribué par l'agence	22	XXXX	XXXX	XXXX	2 176
Augmentation (diminution) du financement	23	XXXX	XXXX	XXXX	10 183

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs
3
Exercice courant
4

Charges - Composante clinique	24		
Charges - Autres composantes	25		
Financement attribué par l'agence - Clinique	26		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	27		
Augmentation (diminution) du financement	28		
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L26	29	XXXX	

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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L01 À L13)	14		

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L14-L15)	16		

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par l'agence - Clinique	19		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20		
Augmentation (diminution) du financement	21		

		Montant
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P.685, L27	22	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	225 527	26 198	251 725
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		
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L1 à L5)	6	XXXX	225 527	26 198	251 725

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	7	289 510
Augmentation (diminution) du financement	8	(37 785)

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par l'agence - Clinique	11	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	12	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L10 - L12) reporté à P685, L27	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AVOCATS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Exercices antérieurs
2013-04-01 au
2014-03-31

		3	4
Salaires et avantages sociaux	15		
Primes et forfaitaires	16		
Charges sociales	17		
Total (L15 à L17)	18		
Financement attribué par l'agence	19		
Augmentation (diminution) du financement (L18 - L19)	20		

COÛTS ADDITIONNELS DÉCOULANT DE L'APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2013 AU 31 MARS 2014

	Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		3	Progr. Soutien clinique, volet préceptorat	Total (C1 à C3)	Infirmières praticiennes spécialisées IPS-SPL
	Catégorie 1 1	Catégorie 4 2				
1	28 462	17 738	33 096	79 296	5	
2	3 405	208	3 968	7 581	XXXX	
3					XXXX	
4	31 867	17 946	37 064	86 877		
Établissements publics						
5	XXXX	XXXX	27 463	27 463	XXXX	
6	9 832	17 946	9 601	37 379	XXXX	
Établissements privés conventionnés						
7					XXXX	
8					XXXX	
9					XXXX	
10					XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L01 + L02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	5 431	XXXX	476	5 907
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	26 717		2 337	29 054
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	11 368		11 368
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	6 766		6 766
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	3 595		3 595
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	105	105
TOTAL (L4 à L13)	14	32 148	21 729	2 918	56 795

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	45 417
Augmentation (diminution) du financement (L14 - L15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	11 378

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par l'agence - Clinique	19	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L18 - L20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 -

NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Nouvelles modalités	Montant versé	Montant à recevoir (C1 - C2)
		1	2	3
Aide financière du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013	1			
Aide financière du 1er avril 2013 au 31 mars 2014				
- Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	2			
- Dépenses de fonctionnement raisonnables	3			
- Dépenses personnelles de l'enfant (à partir du 22 mai 2013)	4			
- Rétribution spéciale (à partir du 22 mai 2013)	5			
Augmentation ou diminution du financement (L01 à L05)	6			

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Aide financière du 22 mai 2013 au 31 mars 2014

- Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	7			
- Dépenses de fonctionnement raisonnables	8			
- Dépenses personnelles de l'enfant	9			
- Rétribution spéciale	10			
Augmentation (diminution) du financement (L07 à L10)	11			

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLIGENCE - JEUNESSE EN 2013-2014

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres (préciser) 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1					

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2					
d'un autre établissement du réseau (autre que CJ)	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L01 à L05)	6					

		Montant
Financement confirmé par l'agence	7	
Augmentation du financement	8	

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant
		1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	4 917
Autres charges directes	2	
Total (L1 +L2)	3	4 917
Nombre d'équivalents temps complet	4	

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2014

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	64	Trepanier	Eric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	86 271
2	88	Blair	Elizabeth	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	86 271
3	93	Nadon	Michelle	340 Directeur des soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	113 957
4	94	Gloutney	Linda	321 Directeur adjoint de réadaptation	17	1 TCR Temps complet régulier	94 309
5	130	Boggia	Maria	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	86 271
6	185	Goharis	Constantina	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	82 669
7	350	Piccoli	Consuelo	232 Adjoint au directeur des services administratifs	15	1 TCR Temps complet régulier	84 161
8	1004	Pepin	Ghislaine	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	67 028
9	1711	Visintin	Martha	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 360
10	1742	Salvo	Lora	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 360
11	1778	Falco	Anna-Franca	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	85 360
12	1911	Kaizer	Franceen	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 741
13	1915	Beaulieu	Marie-Claude	320 Directeur de réadaptation	20	1 TCR Temps complet régulier	113 957
14	1916	Piche	Patricia	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 741
15	1919	Spiridigliozzi	Anna-Maria	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 741
16	2498	Coopersmith	Henry	309 Directeur des services professionnels et ...	33	2 TPR Temps partiel régulier	154 860
17	2508	Berthiaume	Annie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 161
18	2519	Dufort	Joanne	550 Chef du service d'accueil	14	1 TCR Temps complet régulier	83 404
19	2531	Lavigne	Francois	200 Directeur des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	99 831
20	2541	Jobin	Marie-France	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 741
21	2542	Bovin	Marylène	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	11	1 TCR Temps complet régulier	62 376
22	2544	Greenberg	Michael	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	79 527

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	2546	Laurin	Stephanie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	complet temporaire 1 TCR Temps complet régulier	85 741
24	62	Girard	Nathalie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 177
25	2575	Presseau	Martine-Suzanne	932 Cadre intermédiaire - réadaptation	13	1 TCR Temps complet régulier	63 670

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2013-2014

Code 1109-7029		Page / Idn. 832-00 /		
Nom de l'établissement Hôpital Juif de Réadaptation		exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE		
Fonds d'exploitation-Activités principales		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
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	303	6 285	6 285
Auxiliaires familiales	8			
Métiers	9			
Gardiens (agents de sécurité)	10	9 080	200 868	200 868
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	14	322	322
Techniciens de l'administration	16			
Techniciens en informatique	17			
Autres techniciens (préciser P895)	18			
Agents de gestion financière	19			
Agents de la gestion du personnel	20			
Analystes en informatique	21			
Autres professionnels (préciser P895)	22			
TOTAL (L01 à L22) suite page 833	23	9 397	207 475	207 475

Code		Page / Idn.				
1109-7029		833-00 /				
exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE						
MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)						
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES						
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
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	670	18 308			18 308
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	87	3 823			3 823
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L01 à L24)	25	757	22 131			22 131
Reports des totaux de la page 832						
TOTAL M.O.I. (L25 + L26)	26	9 397	207 475			207 475
	27	10 154	229 606			229 606

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2013-2014

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	Heures c/a7340	Montant c/a7340	Heures autres c/a	Montant autres c/a	Total heures (C1+C3)	Total montant (C2+C4)
	1	2	3	4	5	6
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	1	3 717	168 629		3 717	168 629
Autres charges directes:						
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	258 852	XXXX	XXXX	258 852
Services achetés - autres	3	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de télécommunication	4	XXXX		XXXX	XXXX	
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX		XXXX	XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX		XXXX	XXXX	
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	201 486	XXXX	XXXX	201 486
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	XXXX	460 338	XXXX	XXXX	460 338

TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	XXXX	628 967	XXXX	XXXX	628 967

Déductions - ventes de services et recouvrements	10					
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	628 967	XXXX	XXXX	628 967

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		24 640		5 420	30 060
Réseaux	15				2 500	2 500
Serveurs	16					
TOTAL (L.12 à L.16)	17		24 640		7 920	32 560

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-CADRES OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? 1 Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRES OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors cadre	2			1	1
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8	1			1
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	1		1	2

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.			
Hôpital Juif de Réadaptation		1109-7029		890-00 /			
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE							
PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6							
PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre		1	XXXX	XXXX		XXXX	
- EVAQ - Coût		2	XXXX	XXXX		XXXX	
- Ambulance - Nombre		3	230				230
- Ambulance - Coût		4	39 287				39 287
- Transport aérien - Nombre		5		XXXX			
- Transport aérien - Coût		6		XXXX			
- Véhicules de l'établissement - Nombre		7		XXXX	XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		8		XXXX	XXXX		
- Autres - Nombre		9	2 284	XXXX			2 284
- Autres - Coût		10	99 985	XXXX			99 985
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)		11	2 514			2 514	2 514
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)		12	139 272				139 272
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée		13		XXXX		XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées		14		XXXX		XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
	1	2	3	4	5	6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations						
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)						

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

U.R.F.I.6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978Médecine de
jour 7090

1

2

3

4

5

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive

1

6280 Hôpital de jour - santé mentale

2

6290 Hôpital de jour

3

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

7090 Médecine de jour

12

7553 Nutrition clinique

13

7690 Transport des usagers

14

Autres (préciser P896)

15

TOTAL (L.01 à L.15)

16

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant
5

Coûts directs

17

Jours-présence

18

Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année

19

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

Montant
5

Soins infirmiers

20

Soins d'assistance

21

Physiothérapie

22

Ergothérapie

23

Audiologie et orthophonie

24

Inhalothérapie

25

Psychologie

26

Services sociaux

27

Diététique

28

Autres (préciser P896)

29

TOTAL (L.20 à L.29)

30

Précision no 7 aux rens. complémentaires, prie 6 exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE									
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

REVENUS									
1 Chiffre d'affaires	231 408		1 608 254	960 638	26 803	827 805		117 851	3 772 759
2 Subventions								47 007	47 007
3 TOTAL (L.01 + L.02)	231 408		1 608 254	960 638	26 803	827 805		164 858	3 819 766

COÛT DES VENTES									
4 Main d'oeuvre directe	44 978		312 592	186 716	5 210	160 898		32 043	742 437
5 Main d'oeuvre de soutien administratif	24 044		167 103	99 814	2 785	86 012		17 129	396 887
6 Services achetés	440		3 060	1 828	51	1 575		314	7 268
7 Matières premières et autres charges de production	126 158		876 776	523 713	14 612	451 296		89 875	2 082 430
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)	195 620		1 359 531	812 071	22 658	699 781		139 361	3 229 022
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	35 788		248 723	148 567	4 145	128 024		25 497	590 744

AUTRES COÛTS									
11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	4 553		31 640	18 899	527	16 286		3 241	75 146
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux	8 777		60 996	36 434	1 017	31 396		6 252	144 872
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux	7 573		52 629	31 436	877	27 090		5 395	125 000
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)	20 903		145 265	86 769	2 421	74 772		14 888	345 018
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	216 523		1 504 796	898 840	25 079	774 553		154 249	3 574 040
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	14 885		103 458	61 798	1 724	53 252		10 609	245 726

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	2 031		14 113	8 430	235	7 264		1 447	33 520
24 VOLUME D'UNITÉS	802		719	2 270	156	1 428		1 226	6 601

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

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1	3 772 759			3 772 759
Subventions	2	47 007			47 007
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 819 766			3 819 766
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	742 437			742 437
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	396 887			396 887
Services achetés	6	7 268			7 268
Matières premières et autres charges de production	7	2 082 430			2 082 430
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9	3 229 022			3 229 022
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	590 744			590 744
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	75 146			75 146
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15	144 872			144 872
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17	125 000			125 000
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	345 018			345 018
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	3 574 040			3 574 040
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22	245 726			245 726
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	33 520			33 520
VOLUME D'UNITÉS	24	6 601			6 601

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

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)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	196 495		1 575 899	938 966	26 803	826 119		94 550		3 658 832
2	3 930		12 530	1 940		1 000				19 400
3	1 437		16 512	2 592		686		1 295		22 522
4	201 862		1 604 941	943 498	26 803	827 805		95 845		3 700 754

Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services	29 546		3 313	17 140				22 006		72 005
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)	29 546		3 313	17 140				22 006		72 005

TOTAL (L.04 + L.07)	231 408		1 608 254	960 638	26 803	827 805		117 851		3 772 759

SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage								47 007		47 007
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)								47 007		47 007

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										

Âge des comptes à recevoir	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
	163 217	1 982			165 199
	18 969	2 702	108	2 150	23 929
	182 186	4 684	108	2 150	189 128
RAMQ					
Autres					
TOTAL (L.23 + L.24)					
ÂGE DES COMPTES A PAYER	144 473	76 109	2 929	(463)	223 048

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

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1	3 658 832				3 658 832
Revenus provenant de CSST	2	19 400				19 400
Revenus provenant de la FAAQ	3	22 522				22 522
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 700 754				3 700 754
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5	72 005				72 005
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7	72 005				72 005
TOTAL (L.04 + L.07)	8	3 772 759				3 772 759
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9	47 007				47 007
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P896)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14	47 007				47 007
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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

9	Page 646-00 ligne 27		C1	C2	C3
		SAAQ	2 443 518	22 521	1 659
		Soc. Québécoise d'information juridique			677
					2 336 \$

Page 635	Fournisseur	Ligne 1 / C5	Ligne 2 / C 5	Ligne 3 / C 5	Ligne 4 / C
		<u>2014-2015</u>	<u>2015-2016</u>	<u>2016-2017</u>	<u>2017-2018</u>
10	ArjoHuntLeigh	15 780 \$			
	Av-Tech	22 157 \$			
	Hospira	469 \$			
	Magnus	1 192 \$			
	CMR Progiciels	1 721 \$			
	RCI environnement inc.	11 984 \$	11 984 \$	11 984 \$	1 990 \$
	Roulants med	450 \$			
	Siemens	357 \$			
	Transmed	987 \$			
	True Source	3 510 \$	3 510 \$	3 510 \$	2 630 \$
	Logibec	33 506 \$	5 584 \$		
	Logibec	70 810 \$	11 802 \$		
	Logibec	39 509 \$	39 509 \$	39 509 \$	
	Logibec	27 273 \$	27 273 \$		
	Sodexo	100 170 \$			
	Sodexo	88 590 \$			
	Jasmine Eyinga	261 600 \$	261 600 \$	261 600 \$	261 600 \$
	Julie Labelle et Frédéric Cyr	26 073 \$			
	Fondation le Pilier	367 200 \$	367 200 \$	367 200 \$	367 200 \$
	Fondation Intégration du Québec	203 180 \$	203 180 \$	203 180 \$	203 180 \$
	Villa de Jouvence	47 040 \$			
	Résidence Ange-Marie	24 000 \$			
	Boisé Notre-Dame	21 444 \$			
	Habitations St-Christophe	4 300 \$			
	Résidence Ste-Rose	24 970 \$			
	Chartwell Québec (Les loggias)	18 040 \$			
	Chartwell Québec (Manoir Pierrefonds)	40 992 \$			
	Chartwell Québec (Villa Val-des-Arbres)	44 400 \$			
	Manoir Chomedey	30 800 \$			
	Manoir Chomedey	20 000 \$			
	Manoir Chomedey	20 000 \$			
	Manoir Chomedey	21 000 \$			
	Domaine des Forges inc	17 568 \$			

Domaine des Forges inc	34 000 \$
Domaine des Forges inc	14 420 \$
Résidence Marie-Flore	15 300 \$
CRDI Normand-Laramée	19 596 \$
CRDI Normand-Laramée	28 884 \$

1 723 274 \$

931 643 \$

886 984 \$

836 6

Page 635

Fournisseur	Ligne 13 / C2 <u>2014-2015</u>	Ligne 14 / C2 <u>2015-2016</u>	Ligne 15 / C2 <u>2016-2017</u>	Ligne 16 / C2 <u>2017-2018</u>
Toshiba	9 653 \$	9 653 \$	9 643 \$	
Xerox	585 \$	585 \$	585 \$	97 \$
Xerox	575 \$	575 \$	575 \$	96 \$
	10 814 \$	10 814 \$	10 804 \$	193 \$

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 9 990

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

999-00, 999-01

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

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

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de la fin
1

P420 L1 C1	1	102 093
P420 L2 C1	2	78 300
P420 L3 C1	3	
P420 L4 C1	4	18 072 675
P420 L5 C1	5	304 828
P420 L6 C1	6	458 811
P420 L7 C1	7	244 162
P420 L8 C1	8	4 588 829
P420 L9 C1	9	1 046 802
P420 L10 C1	10	681 333
P420 L11 C1	11	686 156
P421 L1 C1	12	
P421 L2 C1	13	107 316
P421 L3 C1	14	
P421 L4 C1	15	5 760 692
P421 L5 C1	16	
P421 L6 C1	17	2 616 722
P421 L7 C1	18	9 315
P421 L8 C1	19	
P421 L9 C1	20	21 772
P421 L10 C1	21	417 990
P421 L11 C1	22	20 387
P421 L12 C1	23	1 079 918
P421 L13 C1	24	63 494
P421 L14 C1	25	550 879
P421 L15 C1	26	
P421 L16 C1	27	
P422 L1 C1	28	78 300
P422 L2 C1	29	
P422 L3 C1	30	5 460 724
P422 L4 C1	31	304 827
P422 L5 C1	32	234 863
P422 L6 C1	33	211 821
P422 L7 C1	34	3 784 971
P422 L8 C1	35	1 046 803
P422 L9 C1	36	681 333
P422 L10 C1	37	649 413
P422 L12 C1	38	23 700
P422 L13 C1	39	
P422 L14 C1	40	501 429
P422 L15 C1	41	
P422 L16 C1	42	157 665
P422 L17 C1	43	
P422 L18 C1	44	1 839
P422 L19 C1	45	90 724

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

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

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de la fin
1

P422 L20 C1	1	3 138
P422 L21 C1	2	292 528
P422 L22 C1	3	20 060
P422 L23 C1	4	7 607
P422 L24 C1	5	
P422 L25 C1	6	
P408 L1 C1	7	(7 547 608)
P408 L2 C1	8	83 775
P408 L3 C1	9	
P408 L4 C1	10	
P364 L7 C1	11	7 359
P364 L8 C1	12	49 703
P364 L19 C1	13	
P364 L20 C1	14	3 622
P202 L1 C1	15	
P202 L1 C2	16	469 741
P364 L1 C1	17	2 601 792
P364 L2 C1	18	110 902
P364 L3 C1	19	
P364 L4 C1	20	19 769
P364 L5 C1	21	
P364 L9 C1	22	12 067
P364 L10 C1	23	377 816
P364 L11 C1	24	
P364 L13 C1	25	92 855
P364 L14 C1	26	1 934
P364 L15 C1	27	
P364 L16 C1	28	
P364 L17 C1	29	
P364 L21 C1	30	
P364 L22 C1	31	
P364 L23 C1	32	
P403 L9 C1	33	7 432 255
P403 L10 C1	34	
P403 L20 C1	35	4 484 214
P403 L21 C1	36	1 278 861
P408 L8 C1	37	
P408 L9 C1	38	