

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Hôpital Juif de Réadaptation

CODE 1109-7029 TÉLÉCOPIEUR: (450) 688-4401

Année financière terminée le 31 mars 2013

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.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Année financière terminée
le 31 mars 2013

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
Données détaillées

Huitième partie
Données relatives aux établissements sujets aux ententes
fédérales-provinciales

Neuvième partie
Données relatives aux établissements privés conventionnés

SECTION NON AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

Fonds d'exploitation : renseignements complémentaires

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : renseignements complémentaires

Sixième partie

Données détaillées

Septième partie

Données sur des centres d'activités des centres jeunesse

Huitième partie

Données relatives aux établissements sujets aux ententes
fédérales-provinciales

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

Présentation	Page	Révisée
Page couverture	001	89-90
Page titre	010	"
Plan général	029, 030	12-13
Plan détaillé	040	"
 PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS	 099	 "
Rapport de la direction	100	"
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	119	12-13
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant	120	"
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	121	"
Réponses au questionnaire de l'auditeur indépendant	122	10-11
Commentaires relatifs au questionnaire à l'auditeur indépendant	123	"
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées	130	"
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées	131	"
Rapport de l'auditeur indépendant - Respect des modalités de la directive ministérielle relative aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandats visés par la circulaire 2012-026	135-00	12-13
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Respect des modalités de la directive ministérielle relative aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandats visés par la circulaire 2012-026	135-01	"
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	"
 SECTION AUDITÉE	 196-00	 10-11
 DEUXIÈME PARTIE : ÉTATS FINANCIERS	 198	 11-12
Tous les fonds :		
État des résultats	200	"
État des surplus (déficits) cumulés	202	"
État de la situation financière	204	12-13
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	"
Informations 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	"
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	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	"
Précisions aux états financiers - partie 2	297	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
TROISIÈME PARTIE : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	298	12-13
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	00-01
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	12-13
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 coûts 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	11-12
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	11-12
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	12-13
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	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précisions aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390	12-13
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390	392	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSES	393	12-13

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
QUATRIÈME PARTIE : FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	398	12-13
État de la situation financière :		
Détail de postes d'actif	400	"
Détail de postes de passifs	401	"
Détail des intéréts courus à payer	402	10-11
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	12-13
Total des charges associées aux immobilisations capitalisables	406	"
Détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir, écart de financement - immobilisations	407-00	"
Rectification de la subvention à recevoir, écart de financement - Immobilisations relative au résultat annuel attendu de l'exercice en cours	407-01	"
Rectification de la subvention à recevoir, écart de financement - Immobilisations relative au résultat annuel attendu de l'exercice 2011-2012	407-02	"
M.S.S.S. et agences - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	11-12
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	12-13
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 contributions d'organismes externes	421-01	12-13
Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	421-02	11-12
Construction et développement en cours - Frais financiers capitalisés aux immobilisations	421-03	12-13
Immobilisations et constructions en cours - ententes de partenariat public- privé (PPP)	421-04	"
Immobilisations - amortissement cumulé	422	09-10
SIXIÈME PARTIE - DONNÉES DÉTAILLÉES	598	12-13
TOUS LES FONDS :		
Résultats par apparentées	612	"
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616	11-12
État de la situation financière par apparentées	619	12-13
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	12-13
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	"
Dettes à long terme et contrats d'échange de taux pour gérer le risque de taux	634-00	"
Dettes à long terme avec des entités non apparentées et des entreprises du gouvernement	634-01	"
Contrats d'échange de devises et contrats de change à terme pour gérer le risque de change	634-02	"
Détails des obligations contractuelles	635-00	"
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-02	"
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-04	"
Détails des obligations contractuelles - Transferts pour des projets d'acquisition d'immobilisations financés par une dette à long terme (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-05	"
Interventions financières garanties	636-00	10-11
Éventualités	636-01	12-13
Transactions avec des organismes et fonds exerçant des opérations fiduciaires	637	"
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	"

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00	12-13
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01	"
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics - Coûts facturés de nature capitalisable	647	"
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Coûts facturés de nature capitalisable	648	"
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
Tous les fonds - Liste des contrats octroyés durant l'exercice 2012-2013 en vertu de la directive ministérielle 2012-026 autres que l'audit annuel des états financiers	669	12-13
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	10-11
HUITIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS SUJETS AUX ENTENTES FÉDÉRALES-PROVINCIALES		
C.J. - Données sur le placement d'enfants	810	11-12
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
FONDS D'EXPLOITATION - Activités principales	898	10-11
Rectificatif des charges et des revenus	900	12-13

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION NON AUDITÉE	197-00	10-11
DEUXIÈME PARTIE : ÉTATS FINANCIERS	199	11-12
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.	210-213	12-13
Charges brutes par centre d'activités - C.H.	214-219	"
Charges brutes par centre d'activités - C.J.	220-222	"
Charges brutes par centre d'activités - C.H.S.L.D.	223-225	"
Charges brutes par centre d'activités - C.R.	226-230	"
Charges brutes par centre d'activités - C.R.S.S.S. ET AGENCE	231	08-09
Fonds d'exploitation-Données opérationnelles :		
Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.	232	12-13
Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.	233	11-12
Ressources humaines de l'établissement	234	07-08
Autres fonds:		
Précisions aux états financiers - Fonds d'immobilisations	295	11-12
Précisions aux états financiers - Activités de stationnement	296	"
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	"
ACTIVITÉS PRINCIPALES: - RÉSULTATS:		
Comparaison des revenus budgétisés et réels	300	12-13
Comparaison des charges budgétisées et réelles	310	"
Coûts de médicaments, répartition par classe thérapeutique	333	"
Coûts imputés au centre d'activités 6800 distribués entre les centres et sous-centres d'activités utilisateurs	334-336	"
Autres charges directes-services diagnostiques et thérapeutiques	339-340	11-12
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:		
Rémunération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives	355	"
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		
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	356,357	10-11
Détail des charges - Groupe de médecine familiale	370	11-12
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	371	"
QUATRIÈME PARTIE : FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	10-11
Coûts de transition et de modernisation des CHU	425	"
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 4	490	94-95

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION NON AUDITÉE (SUITE)		
SIXIÈME PARTIE - DONNÉES DÉTAILLÉES	599	12-13
Tous les fonds - Données diverses sur la main d'oeuvre	670	"
Fonds d'exploitation - Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés	671-00	"
Fonds d'exploitation - Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadres	671-01	"
Fonds d'exploitation - Suivi des mesures découlant des conventions collectives	672	"
Tous les fonds - Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013	673	"
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	674	"
Fonds d'exploitation - Charges additionnelles relatives aux nouvelles dispositions de rétribution des services - Ressources intermédiaires et de type familial	675	"
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse 2012-2013	676	"
Cadres à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2013 (annexe B)	680,681	08-09
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	682-684	11-12
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	685,686	10-11
Retour au travail des hors-cadres et des cadres retraités	687	07-08
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6	690-691	06-07
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6	693-695	09-10
SEPTIÈME PARTIE - DONNÉES SUR DES CENTRES D'ACTIVITÉS DES CENTRES JEUNESSE		
DONNÉES À L'ÉGARD DU PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA)	699	12-13
Détail des services achetés - Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	701	09-10
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	720,721	12-13
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure, Autochtones et autres - Centres jeunesse	730	"
Données financières et opérationnelles à l'égard du programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	740-742	09-10
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS SUJETS AUX ENTENTES FÉDÉRALES-PROVINCIALES	799	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 8	890	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899	11-12
FONDS D'EXPLOITATION - Activités principales		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	08-09
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902	11-12
Détail concernant la composante clinique - Centre d'activités	911	"
Détail de l'assurance-salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	98-99
Détail de l'assurance-salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Fonctionnement	921	"
Détail concernant la rémunération des cadres	930	91-92
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 9	990	"

Première partie - Généralités

Rapport de la direction	100
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
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	121
Réponses au questionnaire de l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées	130
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées	131
Rapport de l'auditeur indépendant - Respect des modalités de la directive ministérielle relative aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandats visés par la circulaire 2012-026	135-00
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Respect des modalités de la directive ministérielle relative aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandats visés par la circulaire 2012-026	135-01
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

Rapport de la direction

exercice terminé le 31 mars 2013

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.

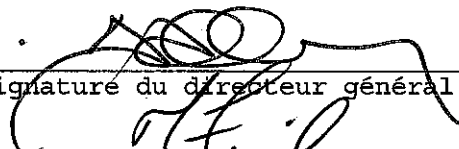
La direction a vu à ce que toutes les pages du formulaire AS-471 (copie papier) et le fichier de format prescrit du rapport financier annuel du 31 mars 2013 transmis au Ministère possèdent le même sceau(1). De plus, elle s'est assurée du respect des concordances (2) applicables à l'établissement.

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

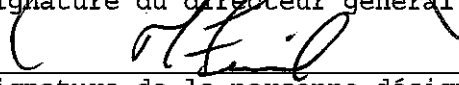
Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité de vérification. Ce comité rencontre la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

11/06/2013 André Ibgby
Date Nom


Signature du directeur général

11/06/2013 Michael Feil
Date Nom


Signature de la personne désignée

Président
Fonction

(1) On entend par sceau l'indication de l'heure et de la date de la dernière mise à jour de la base de données de L.P.R.G. qui sont identifiées à toutes les pages de la copie papier du rapport financier annuel.

(2) Les concordances sont présentées dans les pages explications du rapport financier annuel et le logiciel L.P.R.G. produit la liste des concordances qui ne balancent pas.

exercice terminé le 31 mars 2013

ANNEXE 3 A LA CIRCULAIRE 2013-001
(03.01.61.03)

RAPPORT FINANCIER ANNUEL DES ÉTABLISSEMENTS

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE
LE 31 MARS 2013

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

EXPLICATION - PAGE 110

- 1) Les réponses sont données en sélectionnant oui, non ou sans objet (S/O) dans la cellule approprié. Par ailleurs, la réponse sans objet est utilisée seulement lorsque la situation ne s'applique pas dans l'établissement.

La cellule 'sans objet (S/O)' marquée de xxx indique que l'on doit absolument répondre par oui (O) ou par non (N).

- 2) L'établissement peut commenter toute question à la page 111 avec les références appropriées aux questions concernées. Toutefois, toute réponse négative à une question identifiée par un astérisque(*) doit faire l'objet de commentaires ainsi que toute réponse positive lorsque signifiée dans la question.

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1) OUI	(2) NON	(3) S/O	(4) NUMÉRO DE COMMENTAIRE
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION				
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? (Chapitre S-4.2, article 263)				
Si vous avez répondu « non », vous devez indiquer les raisons à la page 111. Votre établissement a-t-il mis en place un comité de vérification? (Chapitre S-4.2, article 181)	*	1		3
Si vous avez répondu « non » vous devez indiquer les raisons à la page 111. Une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière fait-elle partie du comité de vérification? (Chapitre S-4.2, article 181.0.0.2)	*	2	1	
Est-ce que le comité de vérification a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers? Votre établissement a-t-il émis un prêt ou un placement assorti de conditions avantageuses importantes*?	*	3	1	
		4	1	
[*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la portion condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)]				
(Manuel de comptabilité de l'ICCA pour le secteur public, SP3041, paragraphes .17 à .26 et SP3050, paragraphes .20 à .25)				
Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 la description du prêt ou du placement et le montant afférent. Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne :		5	2	
-la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel?	*	6	1	XXX

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1)	(2)	(3)	(4)
	OUI	NON	S/O	NUMÉRO DE COMMENTAIRE
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?	*	7	1	XXX
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?	*	8	1	XXX
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? (Manuel de gestion financière, chapitre 4)	*	9	1	XXX
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)	*	10	1	
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) inscrite au rapport financier annuel (AS-471)?	*	11	1	

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1)	(2)	(3)	(4)
	OUI	NON	S/O	NUMÉRO DE COMMENTAIRE
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 du rapport de l'auditeur et la date de publication du rapport financier annuel, ont été traités adéquatement (comptabilisation et information à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471?				
(Manuel de comptabilité de l'ICCA pour le secteur public SP 2400)	*	12	1	XXX
Si vous avez répondu « non » aux questions 11 et 12, vous devez indiquer les raisons à la page 111.				
Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle?				
(Manuel de comptabilité de l'ICCA pour le secteur public, SP 1300, paragraphes .17 à .24)				
Vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111.				
Cette question s'applique seulement aux établissements publics.		13		3
Votre établissement s'est-il assuré que le timbre du formulaire (date et heure) figurant au bas des pages du rapport financier annuel (AS-471) correspond à celui indiqué au bordereau de contrôle portant la mention « FINAL »?	*	14	1	
Votre établissement s'est-il assuré que la version du LPRG figurant au bas des pages du rapport financier annuel (AS-471) correspond à la dernière version déployée sur le site Internet du Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux, autrefois appelé SOGIQUE?	*	15	1	

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1)	(2)	(3)	(4)
	OUI	NON	S/O	NUMÉRO DE COMMENTAIRE
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?				
(Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	*	16	3	
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?				
(Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	*	17	1	
Votre établissement a-t-il inscrit dans ses états financiers au 31 mars 2013 des passifs environnementaux pour des terrains non répertoriés ou non financés par le gouvernement du Québec (SCT) au 31 mars 2012?				
(Réf. : circulaire codifiée 03.01.70.06, annexe 2 et Manuel de gestion financière chapitre 1, annexe D)	*	18	3	
Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice un ou des mandats visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émise par le biais de la circulaire 2012-026 ou relatifs à des intérim pour des postes de cadres?				
(Les mandats visés sont les intérim, les accompagnements à la gestion (y compris le coaching et le soutien à la gestion), l'administration provisoire, l'observation, l'inspection, les enquêtes, la vérification lors de malversation financière ou l'analyse de situation financière budgétaire déficitaire autre que l'audit annuel des états financiers.)				
Si vous avez répondu « oui », vous devez énumérer la liste des contrats émis à partir du 3 octobre 2012 à la page 669-00 du rapport financier annuel, selon les instructions émises.	*	19	3	

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1) OUI	(2) NON	(3) S/O	(4) NUMÉRO DE COMMENTAIRE
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 est présentée à la page 669-00 du rapport financier annuel?	*	20	1	
Votre établissement s'est-t-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulées par un auditeur indépendant au cours de l'exercice 2011-2012 conformément aux instructions émises?	*	21	1	
Est-ce que votre établissement (ou votre agence) détient au 31 mars 2013 ou a détenu au cours de l'exercice 2012-2013 des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir :				
-des instruments 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 composés d'instruments de capitaux propres coté sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse.				
(Manuel de comptabilité de l'ICCA pour le secteur public, chapitre SP 3450, notamment paragraphes .015 à .020 et glossaire).				
Si vous avez répondu « oui », indiquer à la page 111 la desc. de l'inst. fin., l'émetteur, montant détenu au cours de l'ex. et la juste valeur au 31 mars 2013.	*	22	2	
Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellés en devises étrangères				
Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 le montant de ces obligations, converties en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars 2013, ainsi que leur catégorie				
(Réf. : page 635-00 du AS-471)		23	2	

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1) OUI	(2) NON	(3) S/O	(4) NUMÉRO DE COMMENTAIRE
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 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 (Réf. : page 635-00 du AS-471)	24		2	
Pour les obligations de 500 000 \$ 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; ce sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants.				
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 RTF ou RI pour ce faire:				
(Réf. : circulaire 1995-010 - 2e version et circulaire codifiée 03.01.42.24, contrat type des RI, articles 15 et 16 et annexe 4, Règlement sur la classification des services offerts par une RI et une RTF (c. S-4.2, r.3.1))				
-l'établissement s'est-il assuré que tous les usagers inaptes à administrer eux-mêmes leurs avoirs ont un administrateur désigné? (Réf.:cir. 1995-010 - 2e version, mod. 3B)	25		1	

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1)	(2)	(3)	(4)
	OUI	NON	S/O	NUMÉRO DE COMMENTAIRE
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?				
(Réf. : circulaire 1995-010 - 2e version, modalités 3B et annexes 2 et 3 et circulaire codifiée 03.01.42.24, contrat type des ressources intermédiaires, articles 15 et 16 et 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))	26	1		
l'établissement s'est-il assuré que les ressources intermédiaires appliquent le protocole de gestion des avoirs de l'utilisateur?				
(Réf. : circulaires codifiées 03.01.42.24 et 03.01.41.03)	27	1		
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?				
(Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.08, 03.02.30.09, 03.02.30.10, 03.02.30.11 et 03.02.30.12)	* 28	1		
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 contrat ou par un programme gouvernemental qui y pourvoit?				
(Réf. : lettre du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datée du 11 juillet 2005 et circulaire codifiée 03.01.41.03)	* 29	1		1

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1)	(2)	(3)	(4)
	OUI	NON	S/O	NUMÉRO DE COMMENTAIRE

Votre établissement s'est-il assuré de respecter la nouvelle norme comptable traitant de la comptabilisation des paiements de transfert?

(Manuel de comptabilité de l'ICCA pour le secteur public SP 3410) * 30 1

Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel (AS-471, pages 635-00 et suivantes)? * 31 1

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

Les questions 100, 101, 107, 109, 111 et 114 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.

Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère?

Si vous avez répondu « non » vous devez indiquer les raisons à la page 111.

(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 * 100 1

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1) OUI	(2) NON	(3) S/O	(4) NUMÉRO DE COMMENTAIRE
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?				
Si vous avez répondu « non » vous devez indiquer les raisons à la page 111.				
(Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3) 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?	* 101	1		
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?	* 102	1		
Si vous avez répondu « non » vous devez indiquer les raisons à la page 111. 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 de vérification?	* 103	1		
Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice :	* 104	1		
-de cadres ou de hors-cadre?	105	2		
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.	106	2		

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1) OUI	(2) NON	(3) S/O	(4) NUMÉRO DE COMMENTAIRE
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 tâche				
(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)				
Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 Votre établissement, pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, 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(1) des avantages hors ententes à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés?	107	2		
Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 355 du rapport financier annuel du 31 mars 2013 et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111				
(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) Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère?	* 108	1		
(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 »)	* 109	1		

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1) OUI	(2) NON	(3) S/O	(4) NUMÉRO DE COMMENTAIRE
Votre établissement a-t-il versé (Peu importe la source de financement) au cours de l'exercice financier 2012 2013 une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives?				
(Voir définition aux explications de la page 355 du rapport financier annuel du 31 mars 2013).				
Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 355 du rapport financier annuel du 31 mars 2013 et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111.	110		3	
Votre établissement a-t-il versé (Peu importe la source de financement), entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, à ses employés, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes?				
Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 355 du rapport financier annuel.				
(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	111		2	

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1) OUI	(2) NON	(3) S/O	(4) NUMÉRO DE COMMENTAIRE
Votre établissement a-t-il versé (Peu importe la source de financement), entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, 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.				
(Réf. : circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05).	112		2	
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 quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient.				
(Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.10)	113		2	
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 quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient.				
(Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.10)	114		2	

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1)	(2)	(3)	(4)
	OUI	NON	S/O	NUMÉRO DE COMMENTAIRE
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?	115	1		
Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'œuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés?				
(Réf. : circulaire codifiée 02.01.27.01)				
Si vous avez répondu « non », vous devez indiquer les raisons à la page 111	116	1		
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?				
Si vous avez répondu « non », vous devez indiquer les raisons à la page 111	117	2		2
L'établissement a-t-il par règlement :				
-déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions?				
(Chapitre S-4.2, article 234)	* 118	1		
L'établissement a-t-il par règlement :				
-établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi?				
(Chapitre S-4.2, article 235)	* 119	1		

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

(1)	(2)	(3)	(4)
OUI	NON	S/O	NUMÉRO DE COMMENTAIRE

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

Pour chacune des questions 200 à 206,
lorsque l'établissement a répondu non,
il doit indiquer les moyens mis en œuvre
pour réaliser chacune des étapes dans
les meilleurs délais.

Le conseil d'administration de
l'établissement a-t-il :

a) adopté un plan d'action en matière de
sécurité des actifs informationnels?

(Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a) * 200 1

Le conseil d'administration de
l'établissement a-t-il :

b) reçu et entériné le bilan annuel
concernant la sécurité des actifs
informationnels?

(Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b) * 201 2 3

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?

(Réf. : CGGAI, section I, article 4.7

et section III, article 8) * 202 1

Parmi l'ensemble des mesures
obligatoires et minimales en matière de
sécurité des actifs informationnels
identifiés au CGGAI, l'établissement
a-t-il :

a) 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?

(Réf. : CGGAI, section III, article 44) * 203 1

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1)	(2)	(3)	(4)
	OUI	NON	S/O	NUMÉRO DE COMMENTAIRE
Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il :				
b) 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?				
(Réf. : CGGAI, section III, article 59) Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels?	* 204	1		
(Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b) Si vous avez répondu « oui » à la question 205, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année?	* 205	1		
(Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	* 206	2		

Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction

exercice terminé le 31 mars 2013

NUMÉRO DU
COMMENTAIRE

COMMENTAIRES

01	Sauf si l'utilisateur est sur l'aide sociale, déboursé par le ministère
02	La mesure de vérification des antécédents judiciaires est en place depuis 2011. La politique sera adoptée au C.A. de juin au septembre 2013.
03	En cours. Un bilan plus formel sera établi cette année.

Rapport de l'auditeur indépendant - É/F et autres informations financières
Rapport de l'auditeur indépendant

exercice terminé le 31 mars 2013

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

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Hôpital Juif de Réadaptation inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2013, 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 qu'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 réalisions 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 2013, ainsi que des résultats de ses activités, 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;

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

Autre point

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.

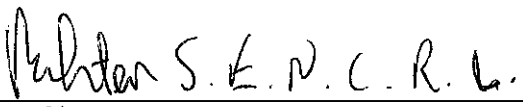
Nom de l'associé responsable M. Richard Vineberg, FCPA auditeur, FCA(1)

Nom des auditeurs Richter S.E.N.C.R.L.

Adresse 1981 McGill College, Montréal, Québec, H3A 0G6

Téléphone 514.934.3400

Télécopieur 514.934.3408


L'auditeur
Date : 11 juin 2013
(1) FCPA auditeur, FCA, permis no A102154

Annexe au rapport de l'auditeur - É/F et autres informations financières

exercice terminé le 31 mars 2013

exercice terminé le 31 mars 2013

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

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

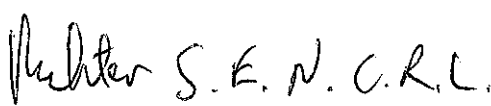
Nous avons audités les états financiers de l'Hôpital Juif de Réadaptation au 31 mars 2013 et pour l'exercice clos à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 14 juin 2013.

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

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

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

Nom de l'associé responsable	M. Richard Vineberg, FCPA auditeur, FCA(1)
Nom des auditeurs	Richter S.E.N.C.R.L.
Adresse	1981 McGill College, Montréal, Québec, H3A 0G6
Téléphone	514.934.3400
Télécopieur	514.934.3408


L'auditeur
Date : 11 juin 2013
(1) FCPA auditeur, FCA, permis no A102154

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE A COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

exercice terminé le 31 mars 2013

Question	Réponse *	Commentaire	Question	Réponse *	Commentaire
SECTION I - RAPPORTS ET REGLEMENTATION					
100	N		101	N	
102	N		103	N	
104	N		105	N	
106	N		107	N	
108	X		109	O	
110	O				

SECTION II - AUTRES

SUITE PAGE SUIVANTE

* O = Oui, N = Non, X = Sans objet

Les réponses sont fournies par l'auditeur indépendant sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de ses travaux d'audits sur les états financiers. De plus, toute information requise au questionnaire et tout commentaire qu'il juge pertinent doivent être consignés à la page 123 du présent rapport financier annuel.

Le rapport de l'auditeur est présenté à la page 121.

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE A COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

exercice terminé le 31 mars 2013

Question	Réponse *	Commentaire
200	X	

Question	Réponse *	Commentaire

* O = Oui, N = Non, X = Sans objet

Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant

exercice terminé le 31 mars 2013

Rapport de l'auditeur indépendant-Unités de mesure/hres travaillées, rémunérées exercice terminé le 31 mars 2013
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 clos le 31 mars 2013. 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 mesure et des 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 sondages des éléments probants à l'appui des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées selon les définitions et explications du MGF. II 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.

Fondement de l'opinion avec réserve

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 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.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe du "fondement de l'opinion avec réserve" et à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées de l'Hôpital Juif de Réadaptation ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, pour l'exercice clos le 31 mars 2013 conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Rapport de l'auditeur indépendant-Unités de mesure/hres travaillées, rémunérées

exercice terminé le 31 mars 2013

Nom de l'associé
responsable

M. Richard Vineberg, FCPA auditeur, FCA(1)

Nom des auditeurs

Richter S.E.N.C.R.L.

Adresse

1981 McGill College, Montréal, Québec, H3A 0G6

Téléphone

514.934.3400

Télécopieur

514.934.3408

Richter S.E.N.C.R.L.

L'auditeur

Date : 11 juin 2013

(1) FCPA auditeur, FCA, permis no A102154

Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure/hres travaillées, rémunérées

exercice terminé le 31 mars 2013

NUMÉRO DU
COMMENTAIRE

COMMENTAIRES

1. 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.

2. Chiffres correspondants

Au cours de l'exercice, l'établissement a relevé une erreur dans la compilation de certaines des données relatives aux unités de mesure. Ces erreurs ont été corrigées pour l'exercice clos le 31 mars 2013. Toutefois, l'établissement 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. Les données comparatives comportant possiblement une erreur sont les suivantes :

Centres d'activité	Départements	Unités	Nombre Unités 2012
Soins infirmiers à domicile	6171	Jour-traitements (visite à domicile)	9,610
Centre psychologie	6564	Intervention	15,115
Orthophonie	6862	Jour-traitements	13,417
Physiothérapie	6870	Jour-traitements	55,790
Ergothérapie	6880	Jour-traitements	46,836

Rapport de l'auditeur indépendant - Respect des modalités de la directive ministérielle relative aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandats visés par la circulaire 2012-026.

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

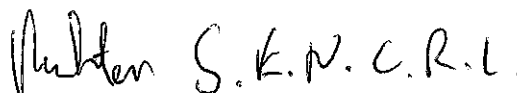
Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec et à l'annexe 6 de la circulaire 2013-001, à l'audit de la conformité des informations compilées par l'Hôpital Juif de Réadaptation à la page 669 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2013 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 énoncées dans la circulaire 2012-016 pour la période du 3 octobre 2012 au 31 mars 2013. 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 la conformité de ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous planifions et réalisons l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui de la conformité des informations compilées conformément à la circulaire 2013-001 aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandats. 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 2013 ont été compilées par l'Hôpital Juif de Réadaptation pour la période du 3 octobre 2012 au 31 mars 2013, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à la circulaire 2013-001.

Nom de l'associé responsable	M. Richard Vineberg, FCPA auditeur, FCA ⁽¹⁾
Nom des auditeurs	Richter S.E.N.C.R.L.
Adresse	1981 McGill College, Montréal, Québec, H3A 0G6
Téléphone	514.934.3400
Télécopieur	514.934.3408



L'auditeur

Date : 11 juin 2013

⁽¹⁾ FCPA auditeur, FCA, permis n° A102154

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

Considérant les limites technologiques du LPRG Progress, l'établissement intègre 'manuellement' le tableau présenté à l'annexe 7 de la circulaire 2013-001 intitulée 'ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT', à la suite de cette page à la copie papier du AS-471 ainsi qu'au fichier format pdf que l'établissement transmet au Ministère.

**ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR
L'HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION**

Description des réserves, commentaires et observations 1	Année 2	Nature (R, O ou C) 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2013		
				R 5	PR 6	NR 7

Signification des codes :

Colonne 3 :

R : pour réserve

O : pour observation

C : pour commentaire

Colonnes 5, 6 et 7 :

R : Pour réglé

PR : pour partiellement réglé

NR : pour non réglé

Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers

Tel qu'exigé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, les passifs afférents aux obligations envers les employés en congé parental et en assurance-salaire ne sont pas comptabilisés à l'état de la situation financière, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadienne pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2012 et au 31 mars 2011 n'ont pu être déterminées, car l'information n'est pas disponible au niveau de l'établissement.	2010-11	R				R
Des états financiers qui indique que le résultat des opérations des activités principales de l'Hôpital Juif de Réadaptation se solde par un excédent des charges sur les revenus au montant de 574 194 \$. 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.	2011-12	O				NR

Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
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 modalités de la directive ministérielle relative aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de certains mandats						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Rapport à la gouvernance						

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie - États financiers

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
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de ventes 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 2013 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Exploitation	Immobilisations	Total	
	Ex. courant	Ex. courant	Ex. courant	Ex. précédent
	(r.de p358,C3)		(C1 + C2)	
	1	2	3	4
REVENUS				
Subventions Agence et MSSS (FI:P408).....01	27,992,221	1,400,256	29,392,477	28,398,745
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294).....02				
Contributions des usagers.....03	5,408,759	xxxx	5,408,759	5,922,849
Ventes de services et recouvrements.....04	361,300	xxxx	361,300	365,673
Donations (FI:P294).....05	519,936	186,114	706,050	653,222
Revenus de placement (FI:P302).....06	11,777		11,777	14,361
Revenus de type commercial.....07	3,959,659	xxxx	3,959,659	3,533,565
Gain sur disposition (FI:P302).....08				
.....09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
.....10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres revenus (FI:P302).....11	588,076		588,076	632,863
TOTAL (L.01 à L.11).....12	38,841,728	1,586,370	40,428,098	39,521,278
CHARGES				
Salaires, avantages sociaux et charges sociales.....13	28,718,109	xxxx	28,718,109	28,682,371
Médicaments.....14	540,165	xxxx	540,165	589,431
Produits sanguins.....15		xxxx		
Fournitures médicales et chirurgicales.....16	412,667	xxxx	412,667	352,554
Denrées alimentaires.....17		xxxx		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles.....18	1,375,235	xxxx	1,375,235	1,262,688
Frais financiers (FI:P325).....19		415,870	415,870	482,040
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations.....20	395,305	36,220	431,525	457,657
Créances douteuses.....21		xxxx		
.....22	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Amortissement des immobilisations (FI:P422).....23	xxxx	1,153,510	1,153,510	1,095,348
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421).....24	xxxx	36,451	36,451	
.....25	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
.....26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres charges (FI:P325).....27	8,087,923		8,087,923	7,067,387
TOTAL (L.13 à L.27).....28	39,529,404	1,642,051	41,171,455	39,989,476
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28).....29	(687,676)	(55,681)	(743,357)	(468,198)

Colonne 2: établissements publics seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

	FONDS		TOTAL	
	Exploitation	Immobili.	Ex. courant	Ex. précédent
	Ex. courant	Ex. courant	(C1 + C2)	
	1	2	3	4
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS.....01	1,005,009	208,089	1,213,098	1,681,296
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser).....02				
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser).....03				
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03).....04	1,005,009	208,089	1,213,098	1,681,296
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE.....05	(687,676)	(55,681)	(743,357)	(468,198)
Autres variations:				
Transferts interétablissements (préciser).....06				
Transferts interfonds (préciser) Note 1.....07	(317,333)	317,333	0	
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser).....08		XXXX		
.....09	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Total des autres variations (L.06 à L.09).....10	(317,333)	317,333	0	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10).....11	0	469,741	469,741	1,213,098
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	469,741	1,213,098
Total (L.12 à L.14).....15	XXXX	XXXX	469,741	1,213,098

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	Fonds		Total	
	Exploitation	Immobi- sations	Ex. courant (C1 + C2)	Ex. précédent
	1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS				
Encaisse (découvert bancaire).....01	3,766,437	543,041	4,309,478	3,546,488
Placements temporaires.....02	500,000		500,000	
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:p.362,FI p408).....03	3,183,200	83,775	3,266,975	4,508,775
Autres débiteurs (FE:p360, FI: P400).....04	1,648,223		1,648,223	1,605,115
.....05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Créances interfonds (dettes interfonds).....06	(26,358)	26,358	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:p362, FI:p408).....07	3,277,819	(7,547,608)	(4,269,789)	(4,905,511)
Placements de portefeuilles.....08				
Frais reportés liés aux dettes.....09				
.....10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
.....11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments (FE: p360, FI: p400).....12	120,629		120,629	184,527
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12).....13	12,469,950	(6,894,434)	5,575,516	4,939,394
PASSIFS				
Emprunts temporaires (FI: p403).....14		7,432,255	7,432,255	3,223,766
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: p362, FI: p408).....15	0		0	
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: p361, FI: p401).....16	4,642,818	347,235	4,990,053	4,348,969
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées.....17	xxxx	1,163,083	1,163,083	1,676,027
Intérêts courus à payer (FE: p361, FI: p401).....18		83,775	83,775	140,038
Revenus reportés (FE: p290 et 291, FI: p294).....19	4,702,271	1,207,131	5,909,402	6,064,273
.....20	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Dettes à long terme (FE: p361, FI: p403).....21		5,763,075	5,763,075	7,911,575
Passifs environnementaux.....22	xxxx			
Passif au titre des avantages sociaux futurs.....23	3,632,065		3,632,065	3,609,346
.....24	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments (FE: p361, FI: p401).....25				
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25).....26	12,977,154	15,996,554	28,973,708	26,973,994
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26).....27	(507,204)	(22,890,988)	(23,398,192)	(22,034,600)
ACTIFS NON FINANCIERS				
Immobilisations (FI: p420, 421, 422).....28	xxxx	23,360,729	23,360,729	22,780,579
Stocks de fournitures (FE: p360).....29	507,204	xxxx	507,204	467,119
Frais payés d'avance (FE: p360, FI: p400).....30				
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30).....31	507,204	23,360,729	23,867,933	23,247,698
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT.....32				
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32).....33	0	469,741	469,741	1,213,098

Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-05)

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: établissements publics seulement

L.06, C.3: le montant doit être égal à zéro

L.32 : applicable aux établissements privés seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

		Fonds		Total	
		Exploitation	Immobilisations	Ex. courant (C1 + C2)	Ex. précédent
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT					
DÉJÀ ÉTABLIS.....01		537,890	(22,572,490)	(22,034,600)	(19,741,678)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures.....02					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures.....03					
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT					
REDRESSÉ (L.01 à L.03).....04		537,890	(22,572,490)	(22,034,600)	(19,741,678)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200 L.29).....05		(687,676)	(55,681)	(743,357)	(468,198)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS					
Acquisitions (FI:P421).....06		xxxx	(1,770,111)	(1,770,111)	(2,950,052)
Amortissement de l'exercice (FI:P422).....07		xxxx	1,153,510	1,153,510	1,095,348
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208).....08		xxxx	36,451	36,451	
Produits sur dispositions (FI:P208).....09		xxxx			
Réduction de valeurs (FI:P420,421-00).....10		xxxx			
Ajustements des immobilisations (FI:P420, 421-00).....11		xxxx	xxxx	xxxx	
.....12		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
.....13		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13).....14					
		xxxx	(580,150)	(580,150)	(1,854,704)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE					
Acquisition de stocks de fournitures.....15		(40,085)	xxxx	(40,085)	
Acquisition de frais payés d'avance.....16					
Utilisation de stocks de fournitures.....17			xxxx		29,980
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					
		(40,085)		(40,085)	29,980
Autres variations des surplus (déficits) cumulés.....20		(317,333)	317,333	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20).....21					
		(1,045,094)	(318,498)	(1,363,592)	(2,292,922)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21).....22					
		(507,204)	(22,890,988)	(23,398,192)	(22,034,600)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

État des flux de trésorerie

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit).....	01	(743,357)	(468,198)
Éléments sans incidence sur la trésorerie:			
Créances douteuses.....	02		
Provisions liées aux placements et garanties de prêts.....	03		
Stocks et frais payés d'avance.....	04	(40,085)	29,980
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations.....	05	36,451	
Perte (Gain) sur disposition de placement.....	06		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations			
-Gouvernement du Canada.....	07		
-Autres.....	08	(186,114)	(186,012)
Amortissement des immobilisations.....	09	1,153,510	1,095,348
Réduction de valeur des immobilisations.....	10		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes.....	11		
Amortissement de la perte(gain) de change reporté.....	12		xxxx
Amortissement de l'escompte et de la prime.....	13		xxxx
Autres.....	14	47,433	6,477
Total des éléments sans incidence sur la trésorerie (L.02 à L.14).....	15	1,011,195	945,793
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement			
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16).....	17	1,340,996	251,484
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS			
Immobilisations:			
Acquisitions.....	18	(1,770,111)	(2,950,052)
Produits de disposition.....	19		
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19).....	20	(1,770,111)	(2,950,052)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT			
Variation des placements de portefeuilles:			
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	(1,020,066)	(1,023,985)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24).....	25	(1,020,066)	(1,023,985)
		=====	=====

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

État des flux de trésorerie (suite)

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Variation des dettes:		
Emprunts effectués - Dettes à long terme.....01	200,588	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme.....02	589,000	
Emprunts remboursés - Dettes à long terme.....03	(166,089)	(81,466)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme.....04	(2,387,655)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime.....05		
Capitalisation des gains ou pertes de change.....06		
Variation des emprunts temporaires effectués - fonds d'exploitation.....07		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations.....08	4,851,252	1,198,110
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations.....09		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations.....10	(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	2,444,333	1,116,644
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	1,262,990	(2,128,314)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT.....15	3,546,488	5,674,802
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15).....16	4,809,478	3,546,488
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:		
Encaisse.....17	4,309,478	3,546,488
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois.....18	500,000	
Total (L.17 + L.18).....19	4,809,478	3,546,488
AUTRES RENSEIGNEMENTS:		
Immobilisations:		
Comptes à payer sur les immobilisations.....20	347,235	589,865
Intérêts:		
-Intérêts créditeurs (revenus).....21	11,777	14,361
-Intérêts encaissés (revenus).....22	11,566	17,281
-Intérêts débiteurs (dépenses).....23	415,870	482,040
-Intérêts déboursés (dépenses).....24	455,320	479,616
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		2,005,234
- Placements effectués.....28		
- Placements réalisés.....29		2,005,234
- Solde au 31 mars de l'exercice courant (L27 + L28 - L29).....30		0

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement

		Exercice courant	Exercice précédent
		1	2
Avoirs financiers:			
Espèces, effets en main et dépôts en circulation.....01			
Débiteurs Agence-MSSS.....02		1,241,800	(2,991,612)
Autres débiteurs.....03		(43,108)	(15,167)
Créances interfonds et interétablissements.....04			
Intérêts courus à recevoir sur placement.....05			
Frais reportés liés aux dettes.....06			
Autres éléments d'actifs.....07		63,898	23,595
Provision pour créances douteuses.....08			
Escompte ou prime.....09			
Chèques en circulation.....10			
Créditeurs Agence-MSSS.....11			
Autres créditeurs et frais à payer.....12		641,084	(161,103)
Intérêts courus à payer sur emprunts.....13		(56,263)	(8,474)
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		(16,190)	2,031,555
Passifs environnementaux.....19			
Avances en provenance des agences - enveloppes décentralisées.....20		(512,944)	1,372,690
Autres éléments de passifs.....21		22,719	
Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.21).....22		1,340,996	251,484
		=====	=====

exercice terminé le 31 mars 2013 - 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'établisse- ment (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établisse- ment
	1	2	3
Fonds d'exploitation			
- Activités principales.....01	4,848,712	242,435	201,222
- Activités accessoires.....02	99,351	4,968	4,123
Fonds d'immobilisations			
- Immobilisations.....03	1,665,120	83,256	69,102
TOTAL (L.01 à L.03).....04	6,613,183	330,659	274,447

	Pourcentage 3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales.....05	100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales.....06	83

Informations sur la TVQ	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établisse- ment (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établisse- ment
	1	2	3
Fonds d'exploitation			
- Activités principales.....07	4,609,303	459,778	236,785
- Activités accessoires.....08	94,446	9,421	4,852
Fonds d'immobilisations:			
- Dépenses capitalisées.....09	1,568,492	156,457	80,575
- Dépenses non capitalisées.....10	36,220	3,613	1,861
TOTAL (L.07 à L.10).....11	6,308,461	629,269	324,073

	No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec.....12	1006004489

Notes aux états financiers - AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2013

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS AUDITÉES

NOTE 1 : RÉSULTATS

Le résultat des opérations des indiqué à la page 202, lignes 5 et 7, est traité de la façon suivante:

Le déficit de l'exercice au montant de 1,005,009 \$ est imputé à l'état des déficits cumulés du fonds d'exploitation.

Ce résultat va a 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.

NOTE 2 : 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 assujetti aux impôts sur le revenu.

NOTE 3: MODIFICATIONS COMPTABLES

Avantages sociaux futurs

Dans le passé, les passifs afférents aux obligations envers les employés en congé parental et en assurance-salaire n'étaient pas inscrits aux états financiers.

À compter de l'exercice clos le 31 mars 2013, les passifs ainsi que le financement du MSSS reliés aux obligations relatives aux employés en congé parental et en assurance-salaire sont comptabilisés.

Cette modification comptable, appliquée rétroactivement avec retraitement des données comparatives, a pour effet d'augmenter les postes suivants :

	2013	2012
Subvention à recevoir - MSSS	389 883	394 881
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	409 154	344 881
Charges-avantages sociaux	64 273	38 444
Subventions - MSSS	45 002	38 444

Subventions gouvernementales (transferts gouvernementaux)

Au 1er avril 2012, est entrée en vigueur la nouvelle version de la norme comptable traitant de la comptabilisation des paiements de transfert (chapitre SP 3410 du Manuel de l'ICCA pour le secteur public).

En vertu de cette norme, si un établissement octroie une subvention, il doit constater une dépense de transfert dès que celle-ci a été dûment autorisée, en fonction de ses règles de gouvernance, et que les critères d'admissibilité ont été respectés par le bénéficiaire.

Dans le cas où un établissement est bénéficiaire d'une subvention (d'un transfert), il doit constater le revenu de subvention (transfert) dès que celui-ci a été dûment autorisé par le cédant et que les critères d'admissibilité ont été respectés, sauf lorsque le transfert crée une obligation répondant à la définition d'un passif pour l'établissement.

À compter de l'exercice financier clos le 31 mars 2013, les établissements bénéficiaires de subventions (transferts) en provenance de ministères, d'organismes budgétaires ou de fonds spéciaux du gouvernement du Québec ne doivent porter à leurs comptes que la partie de la subvention (du transfert) ayant été dûment autorisée par l'Assemblée nationale pour l'année financière concernée, et ce, à condition qu'elles aient aussi respecté les critères d'admissibilité à ce transfert. L'autorisation de la subvention (du transfert) est obtenue :

"lors du vote annuel des crédits par l'Assemblée nationale, lorsque les subventions (transferts) proviennent des ministères et des organismes budgétaires;

"lors du vote annuel de leur budget de dépenses et d'investissements par l'Assemblée nationale, lorsque les subventions (transferts) proviennent des fonds spéciaux.

De même, un compte à recevoir du MSSS (gouvernement du Québec) ne pourra être reconnu que pour la partie exigible de la subvention (du transfert) dûment autorisée, de façon à assurer la concordance entre les comptes du MSSS (gouvernement) et ceux des établissements qui bénéficient d'une subvention (d'un transfert).

Par ailleurs, le chapitre SP 3410 précise également qu'une entité bénéficiaire d'un transfert du MSSS (gouvernement) ne peut constater un passif, c'est-à-dire un revenu reporté, que dans la mesure où le transfert lui crée une obligation. Ceci est notamment le cas lorsque le transfert est assorti de stipulations à respecter imposées par le cédant. Si c'est le cas, le revenu reporté comptabilisé doit être diminué au fur et à mesure que les stipulations du transfert sont rencontrées.

Cette modification comptable n'a aucun impact sur les états financiers au 31 mars 2013, ni sur les données comparatives, lesquelles n'ont pas été retraitées, étant donné que la pratique à l'égard de la comptabilisation des revenus reports est déjà basée sur la présence de stipulations à l'égard de la finalité du financement reçu ou de clauses temporelles.

Subvention à recevoir sur les dettes financées par le gouvernement - réforme

Notes aux états financiers - AUDITÉE
comptable

exercice terminé le 31 mars 2013

La subvention à recevoir - réforme comptable fait l'objet d'estimations comptables. Au cours de l'exercice, la méthode de calcul utilisée a été révisée relativement à l'ajustement à la subvention à recevoir pour le financement des immobilisations.

Cette modification comptable appliquée prospectivement a pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

	2013
Subventions à recevoir - Immobilisations -	
Écart de financement - Réforme comptable	187 277
Surplus (déficits) de l'exercice	187 277

NOTE 4: PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

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

Périmètre comptable

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

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

Notes aux états financiers - AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2013

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 relient. 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 peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

Classification des activités

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

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

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.

Notes aux états financiers - AUDITÉE
Unités de mesure

exercice terminé le 31 mars 2013

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.

Notes aux états financiers - AUDITÉE
Immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2013

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 bureaucratique	3 à 10 ans
Administratif-Mobiliers et équipement	5 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 fond d'immobilisation. Les surplus cumulés d'un établissement public ne peuvent être utilisés que pour les fins de la réalisation de la mission d'un centre qu'il exploite (chapitre S-4.2). Par ailleurs, les surplus cumulés doivent être utilisés pour éliminer le déficit de l'exercice. Toutefois, leur utilisation peut être subordonnée à une approbation de l'agence.

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

Notes aux états financiers - AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2013

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 égaler 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 1er avril 2012 est entrée en vigueur la norme comptable de l'ICCA 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 engendrent 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, 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 2013, 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 au 31 mars 2013 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 5 - 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.

Notes aux états financiers - AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2013

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 :

ACTIVITÉS PRINCIPALES :		Réel	Budget
Revenus			
Financement de l'Agence ou du MSSS			
Budget net avec incidence sur trésorerie	01	26,623,100	25,104,667
Rectificatif (au net)	02	36,417	(14,302)
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	1,271,316	780,071
Variation des revenus reportés	07	29,000	0
Sous-total (L.01 à L.07)	08	27,959,833	25,870,436
Revenus provenant des usagers	09	5,408,759	6,377,048
Revenus d'autres sources	10	130,930	150,000
Autres revenus non budgétisés	11	242,147	741,000
Total des revenus (L.08 à L.11)	12	33,741,669	33,138,484
Charges			
Coûts directs bruts des centres d'activités			ou
sous-centres d'activités	13	34,118,832	33,651,356
Transferts de frais généraux	14	(11,589)	(12,014)
Charges non réparties	15	467,230	6,306
Total des charges (L.13 à L.15)	16	34,574,473	33,645,648
Surplus (déficit) des activités principales avant contributions de l'avoir propre et interfonds (L.12 - L.16)	17	(832,804)	(507,164)
Contributions de l'avoir propre et interfonds (au net) (préciser) voir Note 1	18	832,804	507,164
Surplus (déficit) des activités principales après contributions de l'avoir propre et interfonds (L.17 + L.18)	19	0	0
ACTIVITÉS ACCESSOIRES			
Revenus	21	5,100,059	4,700,000
Charges	22	5,100,059	1,700,000
Surplus (déficit) des activités accessoires (L.21 - L.22) après transfert interfond au fonds d'immobilisation. Voir Note 2	23	0	0

Notes aux états financiers - AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2013

Surplus (déficit) du fonds d'exploitation
après contributions de l'avoir
propre et interfonds (L.19 + L.23)

24 0 0

Note 1 : Contribution interfond (172,205)
Contribution Avoir propre 1,005,009

832,804\$

Note 2 : Contribution au fonds d'immobilisation : \$145,128

NOTE 6: 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 310,497\$ (366 462\$ en 2012)

"Contribution pour Éducation 15,348\$ (Néant en 2012)

"Remboursement de la dette payable à la fondation(incluant les intérêts) 145 127\$ (145 127 \$ en 2012)

"Remboursement de la dette bancaire 3 958\$ (Néant en 2012)

Contributions fonds d'immobilisations

"Contributions pour financer certains projets approuvés Néant (6 477 \$ en 2012)

NOTE 7: ANALYSES FINANCIÈRES

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

NOTE 8: 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.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1 + C2 - C3)	Solde à la fin
	1	2	3	4	5
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE					
Dotations dont le capital a une durée indéterminée.....01					
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE					
Surplus générés par:					
- Projets de recherche terminés.....02					
- Activités de stationnement.....03					
- Autres (préciser).....04					
Total (L.02 à L.04).....05					
	=====	=====	=====	=====	=====

L.04: Autorisation du MSSS préalable pour l'utilisation de la ligne 'Autres affectations d'origine interne'.

Précisions aux états financiers - partie 2

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Précision no 1 - Fonds d'exploitation

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	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
Revenus provenant du MSSS et Agence: (inscr. éléments)						
.....01						
.....02						
.....03						
.....04						
.....05						
.....06						
Rénovations fonctionnelles 07	340,000				340,000	0
Lits temporaires courte dur08	1,800,000	(1,800,000)			0	0
SARDEM 3 et banques régiona09	250,000	(250,000)			0	0
Planification stratégique..10	1,400,000	50,000			1,450,000	0
Consolidation poste ARH....11	50,000	(50,000)			0	0
Maintiens services régionau12		2,000,000			2,000,000	0
.....13						
Réallocation budgétaires SA14	54,000			54,000	0	54,000
RI-Nouvelle entente Retro 215						
.....16						
Entreprise Sante.....17			25,000		25,000	(25,000)
Préceptorate 2012-13.....18						
.....19						
.....20						
.....21						
...Programme preceptorate..22	26,258	(26,258)			0	0
.....23						
.....24						
.....25						
.....26						
.....27						
.....28						
.....29						
Fonds affectés-Rep.P293....30						
Total Agence (L.01 à L.30).31	3,920,258	(76,258)	25,000	54,000	3,815,000	29,000
Revenus d'autres sources:						
Gouv. du Canada:						
Contrib. reportables.....32						
Contrib. non reportables..33	xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
Dotation, destinations						
spéciales (rep. P.292)....34						
.....35						
.....36						
.....37						
.....38						
.....39						
.....40						
Total (L.32 à L.40).....41						
Grand total (L.31 + L.41)..42	3,920,258	(76,258)	25,000	54,000	3,815,000	29,000

Précisions aux états financiers - partie 2

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Précision no 2 - Fonds d'exploitation REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin C1+C2+C3-C4	Variation des revenus reportés C1+C2-C5
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant						
de l'Agence et du MSSS:						
Recherche.....01						
Soutien aux établissements						
désignés universitaires...02						
Projets pilotes.....03						
Expérience pratique						
Sage-femme.....04						
Aides techniques visuelles05						
Location d'espace.....06						
Projet avec la communauté.07						
Projet Toxico.....08						
Programme d'aide aux						
joueurs pathologiques....09						
Projet Step by step.....10						
Système d'information						
sur les ressources						
matérielles.....11						
Activités						
informationnelles						
projets régionaux.....12						
Technocentre régional....13						
Autres (préciser)Aides Tec14			32,388	32,388	0	0
.....15						
.....16						
.....17						
.....18						
.....19						
.....20						
.....21						
.....22						
.....23						
.....24						
Total Agence et MSSS						
(L.01 à L.24).....25			32,388	32,388	0	0
Revenus provenant du:						
Gouv. du Canada:						
Contrib. reportables....26						
Contrib. non reportables..27	xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
Dotation, destinations						
spéciales (Rep. P.292)....28	798,203	666	608,338	519,936	887,271	(88,402)
Autres sources.....29						
Grand total (L.25 à L.29)...30	798,203	666	640,726	552,324	887,271	(88,402)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

	Rev. reportés
	5
Projets de recherche en cours.....31	885,207
Projets de recherches terminés.....32	2,064
Autres.....33	
Total (L.31 à L.33).....34	887,271

Précisions aux états financiers - partie 2

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Précision no 3 - Tous les fonds

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

	Rev. reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Rev. reportés à la fin C1+C2+C3-C4	Variation des Rev. reportés C1+C2-C5
	1	2	3	4	5	6
CONTRIBUTIONS DE TIERS:						
Contr.tiers SANS fins part01	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Contr.tiers AVEC fins part description:						
Batiments et equipement...02	1,345,812		47,433	186,114	1,207,131	138,681
Projets de recherches....03	798,203	666	608,338	519,936	887,271	(88,402)
.....04						
.....05						
.....06						
.....07						
.....08						
.....09						
.....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	2,144,015	666	655,771	706,050	2,094,402	50,279
DOTATIONS						
Capital.....27						
Revenus non réservés accumulés.....28						
Rev. réservés accumulés: 29						
.....30						
.....31						
.....32						
.....33						
Autres (préciser).....34						
Total (L.27 à L.34).....35						
GRAND TOTAL (L.26 + L.35).....36	2,144,015	666	655,771	706,050	2,094,402	50,279
REVENUS REPORTÉS (L.36)AU:						
F.E.-ACT.PRINC.(P290).....37						
F.E.-ACT.ACCESS.(P291).....38	798,203	666	608,338	519,936	887,271	(88,402)
F.IMMOB.(P294).....39	1,345,812		47,433	186,114	1,207,131	138,681
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39).....40	2,144,015	666	655,771	706,050	2,094,402	50,279

Précisions aux états financiers - partie 2
Précision no 4 - Fonds d'exploitation
Résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (Fonds affectés)
exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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 à C3-C4	Variation des rev. reportés C1+C2-C5	
1	2	3	4	5		6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
Aide pour l'alimentation entérale.....						01
Comité Santé mentale du Québec.....						02
Fonds d'aide à l'élimination.....						03
Fonds AVD/AVQ.....						04
GMF.....						05
Médecins en régions éloignées.....						06
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher.....						07
Médicaments spéciaux - Tyronisémie.....						08
Organisation des services.....						09
Programme ventilation à domicile.....						10
Répit-dépannage DI-TED.....						11
Services ambulanciers.....						12
Services de réadaptation.....						13
Autres.....						14
Total (L.01 à L.14).....						15

Précisions aux états financiers - partie 2

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Précision no 5 - Fonds d'immobilisations VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin C1 à C3-C4 5	Variation des rev. reportés C1+C2-C5 6
Subventions Agence et MSSS.01						
Subventions gouvernement du Canada (préciser).....02						
Contrib. fins part. et dot. provenant de tiers (fonds dest. spéc. et dot. préci.)03	1,345,812		47,433	186,114	1,207,131	138,681
Autres provenances (préci.)04						
Total (L.01 à L.04).....05	1,345,812		47,433	186,114	1,207,131	138,681

	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin C1 à C3-C4 5	Variation des rev. reportés C1+C2-C5 6
VENTILATION DES LIGNES						
01, 02 et 03:						
Subventions Agence.....06						
Subventions MSSS.....07						
Total (L.06 + L.07).....08						
Subv.gouv. du Canada						
Contrib. reportables.....09						
Contrib. non reportables..10	xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
Total (L.09 + L.10).....11						
Contrib. fins part. et dot. provenant de tiers:						
Fondations.....12	1,345,812		47,433	186,114	1,207,131	138,681
Municipalités.....13						
Entreprises privées.....14						
Autres.....15						
Total (L.12 à L.15).....16	1,345,812		47,433	186,114	1,207,131	138,681

Page 202, Ligne 7

Repalement d'emprunt pour le stationnement (Centre d'activité 500)	87,220\$
Repalement d'emprunt pour le SAT (Centre d'activité 350)	57,908
Repalement d'emprunt pour le projet Ecosystem	93,958
Projet SARDEM	78,247

	317,333\$

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 DES 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 détenus en fiducie	375
Précisions aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détail de la ligne 33 de la page 390	392
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL				
	Usagers admis 1	Usagers insc. et enregistrés 2	Total c.1 + c.2 3	Budget 4	Écart c.3 - c.4 5
AUTRES RESPONSABILITÉS					
C.S.S.T., F.A.A.Q. et M.S.P.					
C.S.S.T. - autres que ligne 02.....01	3,770	531,057	534,827	921,667	(386,840)
C.S.S.T. - Réadaptation sociale.....02					
F.A.A.Q.....03		3,954,496	3,954,496	5,509,224	(1,554,728)
M.S.P.....04					
Autres (préciser) PTH-PTG CSSS.....05		120,700	120,700		120,700
Total (L.01 à L.05).....06	3,770	4,606,253	4,610,023	6,430,891	(1,820,868)
Gouvernement du Canada:					
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada.....07					
Solliciteur général du Canada.....08					
Autres (préciser).....09					
Total (L.07 à L.09).....10					
Non-résidents du Québec:-Résidents Canada.11	24,773		24,773	17,599	7,174
- Non-résidents du Canada.....12	37,950		37,950		37,950
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	62,723		62,723	17,599	45,124
TOTAL (L.06 + L.17).....18	66,493	4,606,253	4,672,746	6,448,490	(1,775,744)
=====					
DÉDUCTIONS DES REVENUS			Revenus après		
PROVENANT DES USAGERS	Revenus bruts 1	Déductions, exemptions et exonérations 2	déduc., exemp., exonérations C.1 - C.2 3	Créances douteuses 4	Revenus nets c.3 - c.4 5
Suppléments de chambre.....19	356,872		356,872		356,872
Contr. usagers - autres responsabilités					
Usagers admis.....20	62,723		62,723		62,723
Usagers inscrits et enregistrés.....21					
Total (L.20 + L.21).....22	62,723		62,723		62,723
Contributions des usagers					
Adultes hébergés - C.H.....23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR.....24					
Adultes en ressources intermédiaires.....25	213,876		213,876		213,876
Adultes en RTF.....26	165,265		165,265		165,265
Contributions parentales.....27					
Hébergement temporaire - CHSLD.....28					
Total (L.23 à L.28).....29	379,141		379,141		379,141
TOTAL (L.22 + L.29).....30	441,864		441,864		441,864
TOTAL (L.19 + L.30).....31	798,736		798,736		798,736
=====					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement

		Fonds d'exploitation		Fonds d'immobili- sations
		Activités principales	Activités accessoires	
		1	2	3
Gain sur disposition				
Placements.....01				
Immobilisations.....02		xxxx	xxxx	
Total (L.01 + L.02).....03				
Autres revenus				
Financement public - parapublic (préciser) ".....04		xxxx	275,360	xxxx
Revenus des stages d'enseignement.....05				xxxx
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche.....06				xxxx
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.).....07				xxxx
Location d'espace.....08				
Autres revenus de location.....09				
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
Autres incluant amortissement revenus reportés (préciser) Fondation.....16			312,716	
Total (L.04 à L.16).....17			588,076	
Revenus de placement				
Dividendes.....18				
Intérêts.....19		11,777		
Total (L.18 + L.19).....20		11,777		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près	Montant au \$ près		Heures à l'unité près	Montant au \$ près	
1	2		3	4	
SALAIRES					
37,523	1,777,886	01.....Personnel cadre.....01	33,942	1,634,017	
568,820	15,978,701	02.....Personnel-temps régulier.....02	548,958	15,732,056	
8,168	316,402	03.....Temps supplémentaire.....03	8,186	316,080	
xxxx	520,323	04.....Primes.....04	xxxx	633,371	
11,879	267,940	05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05	13,313	317,890	
xxxx	xxxx	06.....06	xxxx	xxxx	
626,390	18,861,252	07.....Total (L.01 à L.06).....07	604,399	18,633,414	
-----	-----		-----	-----	
AVANTAGES SOCIAUX					
127,553	3,854,081	08.....Généraux (détail page 330).....08	125,097	3,876,829	
57,444	1,272,833	09.....Particuliers (détail page 330).....09	67,358	1,514,159	
184,997	5,126,914	10.....Total (L.08 + L.09).....10	192,455	5,390,988	
-----	-----		-----	-----	
811,387	2,666,098	11.....CHARGES SOCIALES (détail page 331).....11		2,703,762	
	26,654,264	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	796,854	26,728,164	
-----	-----		-----	-----	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	3,192,812	13.....Services achetés.....13		3,752,608	
	3,503,351	14.....Fournitures et autres charges.....14		3,638,060	
		15.....Allocations directes.....15			
	6,696,163	16.....Total (L.13 à L.15).....16		7,390,668	
-----	-----		-----	-----	
811,387	33,350,427	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	796,854	34,118,832	
-----	-----		-----	-----	
DÉDUCTIONS					
	143,531	18.....Ventes de services.....18		130,930	
	222,142	19.....Recouvrements.....19		230,370	
	12,014	20.....Transferts de frais généraux.....20		11,589	
	377,687	21.....Total (L.18 à L.20).....21		372,889	
-----	-----		-----	-----	
811,387	32,972,740	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	796,854	33,745,943	
=====	=====		=====	=====	
		23.....Ajustements.....23			
811,387	32,972,740	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	796,854	33,745,943	
-----	-----		-----	-----	
32		25.....Nombre de centres d'activités.....25	32		

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS PRINCIPALES:		
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions.....01		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes.....02		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement).....03		
Transfert à l'Agence (préciser).....04		
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places".....05		
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places".....06		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places".....07		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places".....08		
Comité des usagers.....09	12,822	12,612
.....10	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:		
.....11	XXXX	XXXX
Financement Québec.....12		
.....13	XXXX	XXXX
Autres.....14		
Variation provision pour droits parentaux.....15	19,271	
Montant attribué à une clinique-réseau.....16		
Variation pour assurance-salaire.....17	45,002	
Rétro-rétributions des services RI-RTF.....18	8,982	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL.....19		
.....20	XXXX	XXXX
Créances douteuses.....21		
Variation provision pour vacances et congés maladie - étab. privés seulement.....22	XXXX	
Effets d'entraînement reliés aux conventions collectives (P671-01).....23	XXXX	
Équité salariale - rétro - cadres, pharmaciens, sages-femmes (P671-00).....24	XXXX	276,577
Rétro salariés - Maintien de l'équité salariale (P671-00).....25	XXXX	101,637
Ajustement contribution gouvernementale FTQ.....26		
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques.....27		
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P.671-00).....28	251,081	
Autres (préciser) Note 5.....29	130,072	43,173
Allocations à des médecins en régions éloignées.....30		
Allocations à des GMP.....31		
Services préhospitaliers d'urgence.....32		
TOTAL (L.01 à L.32).....33	467,230	433,999
	=====	=====
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:		
Variation provision pour vacances et congés maladie - Établissements privés seulement.....34	XXXX	
Charges extraordinaires.....35		
Autres (préciser).....36		
Total (L.34 à L.36).....37		
	=====	=====

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobili- sations 3
FRAIS FINANCIERS			
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette.....01			415,870
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette.....02			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes.....03			
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3).....04			415,870
		=====	=====

		Exploitation		
		activités principales 1	activités accessoires 2	Immobili- sations 3
AUTRES CHARGES				
Honoraires professionnels.....05	97,618			
Publicité et communication.....06				xxxx
Frais de déplacement et de représentation.....07	53,875		12,553	
Loyers.....08				
Passifs environnementaux.....09				
Autres (préciser) Divers fournisseurs.....10	4,720,363		3,203,514	
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10).....11	4,871,856		3,216,067	
		=====	=====	=====

Fonds d'exploitation-Activités principales

AVANTAGES SOCIAUX

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	PERSONNEL-CADRE		PERSONNEL-TEMPS RÉGULIER	
	Heures	Montant	Heures	Montant
	1	2	3	4
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:				
Congés annuels.....01	5,247	250,431	55,868	1,732,641
Congés fériés.....02	2,367	111,036	34,313	985,074
Congés mobiles.....03				
Congés de maladie.....04	655	29,717	25,518	736,122
Congés quart stable de nuit.....05	XXXX	XXXX	1,129	31,802
Congés - mesure de rétention.....06	XXXX	XXXX		6
TOTAL (L.01 à L.06).....07	8,269	391,184	116,828	3,485,645
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS				
Congés sociaux.....08	14	699	1,787	52,580
Droits parentaux.....09	1,478	21,649	13,315	113,379
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.).....10	986	35,753	34,686	836,702
Différentiel C.S.S.T.....11	XXXX		XXXX	61
Développement des ressources humaines.....12	491	22,787	8,586	268,737
Indemnité de fin d'emploi.....13	XXXX		XXXX	
Libération patronale et syndicale.....14			3,153	85,065
Banque de congés maladie.....15				
Indemnité de départ.....16	XXXX		XXXX	XXXX
Assignment temporaire.....17			2,769	72,629
Autres (préciser) Cadre sur appel.....18	93	4,118		
Total (L.08 à L.18).....19	3,062	85,006	64,296	1,429,153
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19).....20	11,331	476,190	181,124	4,914,798
=====				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total C.1 + C.2
		1	2	3
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi.....01		19,377	299,369	318,746
Assurance-maladie (F.S.S.).....02		89,327	917,317	1,006,644
C.S.S.T.....03		15,688	199,436	215,124
Régime de rentes du Québec.....04		59,297	867,349	926,646
Autres régimes de pension-retraite.....05				
Primes d'assurance-salaire.....06		12,167		12,167
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier.....07		xxxx	32,410	32,410
Régime d'assurance-cadres.....08		19,168	xxxx	19,168
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08).....09				
Régime québécois d'assurance parentale.....10		12,311	160,546	172,857
TOTAL (L.01 à L.10).....11		227,335	2,476,427	2,703,762
		-----	-----	-----
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				
		=====	=====	=====

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-ADMINISTRATION

		ADMINISTRATION GÉNÉRALE C/A 7300	
		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Services achetés.....	01	620,523	455,973
Fournitures et autres charges:			
Assurance-responsabilité et cautionnement.....	02	7,493	32,610
Congrès (délégués de l'établissement).....	03		
Congrès et déplacements (conseil d'administration).....	04	336	965
Cotisations: Fédération ou association d'établissements.....	05	24,119	22,794
Autres (préciser) NOTE 2.....	06	100,993	97,545
Contributions à l'Agence.....	07		
Frais de banque.....	08	11,941	20,181
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription.....	09	9,975	9,928
Frais de recouvrement.....	10	499	232
Honoraires professionnels: Vérification.....	11	58,130	57,849
Relations de travail.....	12	5,900	1,000
Légaux.....	13	25,182	21,709
Autres (préciser).....	14		
Honoraires annuels de fiduciaire.....	15		
Intérêts sur paiements aux fournisseurs.....	16	825	699
Location d'équipement de bureau.....	17	33,653	34,917
Papeterie, impression et articles de bureau.....	18	139,815	94,234
Publicité.....	19		2,315
Recrutement du personnel.....	20	9,331	9,582
Perte (gain) sur congé à traitement différé.....	21		(14,103)
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre.....	22		
Fournitures et charges diverses (préciser Note 3.....	23	34,009	35,503
Scolarités et Bourses.....	24	26,055	21,943
Logiciels & fourn divers.....	25	6,263	6,428
Equipement mineur non amorti.....	26	3,153	4,334
.....	27		
.....	28		
TOTAL (L.02 à L.28).....	29	497,672	460,665
TOTAL (L.01 + L.29).....	30	1,118,195	916,638

=====

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation C.2 - C.3 4
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)				
Services achetés:				
- Autres établissements.....01				
- Buanderie communautaire.....02				
- Entreprises privées.....03		234,477	218,805	15,672
Fournitures et autres charges:				
- Fournitures jetables de lingerie et de literie.....04				
- Linge neuf mis en circulation.....05				
- Autres.....06		3,032	1,482	1,550
TOTAL (L.01 à L.06).....07		237,509	220,287	17,222
	Nombre d'unités 1			
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)				
Services achetés : vapeur ou chauffage.....08	XXXX			
Fournitures et autres charges:				
- Combustibles				
- Huile (quantité en litres).....09				
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes).....10		209,372	120,915	120,525
- Autres (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		4,207,820	305,691	307,710
.....15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Assurance sur les biens matériels.....16		34,567	7,190	27,377
- Taxes (préciser).....17				
- Autres.....18		48,251	1,702	46,549
TOTAL (L.08 à L.18).....19		509,424	437,127	72,297

SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX

		Établissement	
		Locataire	Locateur
		3	4
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			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près	Montant au \$ près		Heures à l'unité près	Montant au \$ près	
1	2		3	4	
SALAIRES					
1,974	82,859	01.....Personnel cadre.....01	2,686	109,893	01
42,432	1,089,371	02.....Personnel-temps régulier.....02	43,736	1,130,041	02
112	3,144	03.....Temps supplémentaire.....03	255	9,568	03
xxxx	5,749	04.....Primes.....04	xxxx	7,477	04
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			05
xxxx	xxxx	06.....06	xxxx	xxxx	06
44,518	1,181,123	07.....Total (L.01 à L.06).....07	46,677	1,256,979	07
AVANTAGES SOCIAUX					
8,514	229,494	08.....Généraux (détail page 352).....08	9,160	246,898	08
1,766	30,492	09.....Particuliers (détail page 352).....09	2,291	50,967	09
10,280	259,986	10.....Total (L.08 + L.09).....10	11,451	297,865	10
	168,469	11.....CHARGES SOCIALES (détail page 353).....11		184,020	11
54,798	1,609,578	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	58,128	1,738,864	12
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	738,069	13.....Services achetés.....13		781,144	13
	2,128,905	14.....Fournitures et autres charges.....14		2,423,334	14
	xxxx	15.....15		xxxx	15
	2,866,974	16.....Total (L.13 à L.15).....16		3,204,478	16
	4,476,552	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17		4,943,342	17
	xxxx	18.....18		xxxx	18
COUTS INDIRECTS					
(Transferts de frais généraux)					
	2,586	19.....Entretien ménager.....19		2,846	19
	1,616	20.....Entretien des installations.....20		2,067	20
		21.....Sécurité.....21			21
	2,883	22.....Fonctionnement des installations.....22		1,648	22
	4,929	23.....Administration.....23		5,028	23
		24.....Autres frais généraux.....24			24
	xxxx	25.....25		xxxx	25
	12,014	26.....Total (L.19 à L.25).....26		11,589	26
TOTAL DES COUTS DIRECTS					
	4,488,566	27.....BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26).....27		4,954,931	27
REVENUS					
	765,240	28.....Financement public et parapublic.....28		827,684	28
	3,533,565	29.....Revenus de type commercial.....29		3,959,659	29
	366,462	30.....Revenus d'autres sources.....30		312,716	30
	4,665,267	31.....Total (L.28 à L.30).....31		5,100,059	31
EXCÉDENT DES REVENUS					
	176,701	32.....SUR LES COUTS TOTAUX (L.31 - L.27).....32		145,128	32
5		33.....Nombre de centres d'activités.....33	5		33
	xxxx	34.....Transfert au fonds d'immobilisations.....34		145,128	34

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

AVANTAGES SOCIAUX

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	PERSONNEL-CADRE		PERSONNEL-TEMPS RÉGULIER	
	Heures	Montant	Heures	Montant
	1	2	3	4
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX				
Congés annuels.....01	577	24,148	3,871	99,862
Congés fériés.....02	161	6,779	2,622	66,563
Congés mobiles en psychiatrie.....03				
Congés de maladie.....04	46	1,826	1,883	47,720
Congés quart stable de nuit.....05	xxxx	xxxx		
Congés - mesure de rétention.....06	xxxx	xxxx		
TOTAL (L.01 à L.06).....07	784	32,753	8,376	214,145
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS				
Congés sociaux.....08			80	2,054
Droits parentaux.....09			269	3,461
Prestations d'assurance-salaire				
(après délai de carence) (auto-assurance).....10			1,417	33,061
Différentiel C.S.S.T.....11	xxxx		xxxx	
Développement des ressources humaines.....12	42	1,796	188	4,615
Indemnité de fin d'emploi.....13	xxxx		xxxx	
Libération patronale et syndicale.....14			3	77
Banque de congés maladie.....15				
Indemnité de départ.....16	xxxx		xxxx	xxxx
Assignment temporaire.....17			292	5,903
Autres (préciser).....18				
TOTAL (L.08 à L.18).....19	42	1,796	2,249	49,171
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19).....20	826	34,549	10,625	263,316

Fonds d'exploitation - Activités accessoires exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

	Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total c.2 + c.3 4
CHARGES SOCIALES			
Assurance-emploi.....01	1,522	21,082	22,604
Assurance-maladie (F.S.S.).....02	6,168	60,081	66,249
C.S.S.T.....03	1,258	13,562	14,820
Régime de rentes du Québec.....04	4,682	60,617	65,299
Autres régimes de pension-retraite.....05			
Primes d'assurance-salaire.....06	835		835
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier.....07	xxxx	2,971	2,971
Régime d'assurance-cadres.....08	352	xxxx	352
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08).....09			
Régime québécois d'assurance parentale.....10	994	9,896	10,890
TOTAL (L.01 à L.10).....11	15,811	168,209	184,020

	Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total c.1 à c.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 2013 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Activités principales	Activités accessoires	Total (C1 + C2)	Ex. précédent
	1	2	3	4
REVENUS				
Subventions Agence et MSSS (P362).....01	27,959,833	32,388	27,992,221	26,967,279
Subventions Gouvernement du Canada (C1:P290/C2:P291).....02				
Contributions des usagers (P301).....03	5,408,759	XXXX	5,408,759	5,922,849
Ventes de services et recouvrements (P320).....04	361,300	XXXX	361,300	365,673
Donations (C1:P290/C2:P291).....05		519,936	519,936	467,210
Revenus de placement (P302).....06	11,777		11,777	14,361
Revenus de type commercial (P351).....07	XXXX	3,959,659	3,959,659	3,533,565
Gain sur disposition (P302).....08				
.....09	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302).....11		588,076	588,076	632,863
TOTAL (L.01 à L.11).....12	33,741,669	5,100,059	38,841,728	37,903,800
CHARGES				
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C1:P320/C2:P351).....13	26,979,245	1,738,864	28,718,109	28,682,371
Médicaments (P333).....14	540,165	XXXX	540,165	589,431
Produits sanguins.....15		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P340).....16	412,667	XXXX	412,667	352,554
Denrées alimentaires.....17		XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650).....18	1,375,235	XXXX	1,375,235	1,262,688
Frais financiers (P325).....19		XXXX		
Entretien et réparations (C1:P650 c/a 7800).....20	395,305		395,305	346,862
Créances douteuses (C1:P301).....21				
.....22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325).....24	4,871,856	3,216,067	8,087,923	7,067,387
TOTAL (L.13 à L.24).....25	34,574,473	4,954,931	39,529,404	38,301,293
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25).....26	(832,804)	145,128	(687,676)	(397,493)

Fonds d'exploitation DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIFS FINANCIERS			
AUTRES DÉBITEURS			
.....01	xxxx	xxxx	
Ventes de services:			
Établissements publics.....02			
Autres.....03			
Recouvrements :			
Établissements publics.....04	194,973	46,364	
Autres.....05	12,588	59,878	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements.....06			
Agence (non relié au financement, page 390)			
(préciser) Pret de service.....07		8,656	
Contributions des usagers.....08	652,712	687,854	
Avances aux employés.....09	103,205	106,454	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS.....10			
Réclamation TPS (fédéral).....11	38,273	57,606	
Réclamation TVQ (provincial).....12	45,832	116,332	
Autres (préciser) Service d'aides techniques-SAT/Fondation.....13	600,640	521,971	
TOTAL (L.01 à L.13).....14	1,648,223	1,605,115	
Provision pour créances douteuses.....15			
TOTAL (L.14 - L.15).....16	1,648,223	1,605,115	
AUTRES ÉLÉMENTS:			
Intérêts courus.....17			
Frais reportés (préciser).....18			
Congé à traitement différé.....19	120,629	184,527	
Actifs incorporels et actifs non amortissables (préciser).....20	xxxx		
Autres (préciser).....21			
Créances interétablissements (préciser).....22			
TOTAL (L.17 à L.22).....23	120,629	184,527	
ACTIFS NON FINANCIERS			
STOCKS DE FOURNITURES:			
Médicaments.....24	72,518	79,689	
Produits sanguins.....25			
Fournitures médicales et chirurgicales.....26	58,940	57,908	
Denrées alimentaires.....27	32,076	23,935	
Stocks divers en consignation - pandémie d'influenza.....28	xxxx		
Autres (préciser) Laboratoire/Radiologie/SAT.....29	343,670	305,587	
TOTAL (L.24 à L.29).....30	507,204	467,119	
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 2013 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER			
Établissements publics.....	01	363,986	251,414
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser).....	02		
Fournisseurs.....	03	2,220,049	1,468,945
Salaires courus à payer.....	04	1,471,051	1,096,489
Déductions à la source et charges sociales à payer:			
Fonds des services de santé (FSS).....	05	13,990	13,837
Autres DAS et charges sociales à payer.....	06	573,742	928,241
Comité des usagers ou de résidents.....	07		
Équité salariale - Rétroactivité.....	08		178
Provision pour vacances et congés de maladie.....	09	xxxx	xxxx
Autres (préciser).....	10		
TOTAL (L.1 à L.10).....	11	4,642,818	3,759,104
=====			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER			
.....	12	xxxx	xxxx
Financement Québec.....	13		
Autres.....	14		
TOTAL (L.12 à L.14).....	15		
=====			
DETTES			
EMPRUNTS.....	16		
OBLIGATIONS.....	17		
TOTAL (L.16 + L.17).....	18		
=====			
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF			
CONGÉS A 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 2013 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AGENCE ET MSSS-MONTANTS A RECEVOIR OU A PAYER

AGENCE ET MSSS - MONTANTS A RECEVOIR OU A PAYER	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)
ACTIVITÉS PRINCIPALES	1	2	3	4	5
Budget net-incidence sur trésorerie					
et fonds affectés.....01	2,000,000		26,187,274	28,187,274	0
Rectificatifs post-budgétaires.....02	(20,782)		36,417	(20,782)	36,417
Budget sans incidence sur trésorerie					
produits sanguins.....03					
(Dimin.) Augmentation du financement04	5,011,015	344,330	1,271,316	339,036	6,287,625
Variation des revenus reportés.....05	xxxx	xxxx	29,000	29,000	xxxx
FINESSS (préciser Note:5.....06	185,177		435,826	582,437	38,566
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:					
Budget sans incidence/trésorerie					
EPC Rénov. fonctionnelles mineures07					
TOTAL (L.01 à L.07).....08	7,175,410	344,330	27,959,833	29,116,965	6,362,608
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Subventions agence et MSSS.....09			32,388	32,388	0
Subvention à recevoir - provision					
avantages sociaux futurs.....10	98,411				98,411
Variation des revenus reportés.....11	xxxx	xxxx	0	0	xxxx
.....12	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
TOTAL (L.09 à L.12).....13	98,411		32,388	32,388	98,411
TOTAL (L.08 + L.13).....14	7,273,821	344,330	27,992,221	29,149,353	6,461,019

	Montant
	5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:	
Débitteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à p204 L03 ou L15).....15	3,183,200
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à p204 L07).....16	3,277,819

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	Droits parentaux 1	Assurance- salaire 2	Allocation rétention hors-cadres 3	Provision vacances 4	Provision banque maladie gelée 5	Provision banque maladie courante 6	TOTAL c.1 à c.6 7	Autres charges salariales à payer (préciser) 8
SOLDE AU DÉBUT								
Salaires.....01	10,967	296,890		2,831,033	6,496	47,791	3,193,177	
Charges sociales.....02	1,100	35,924		370,816	863	7,466	416,169	
VARIATION DE L'EXERCICE								
Activités principales:								
Salaires.....03	17,545	39,556		(26,793)	(2,879)	(17,063)	10,366	
Charges sociales.....04	1,726	5,446		818	(368)	(900)	6,722	
Activités accessoires:								
Salaires.....05				3,138		1,793	4,931	
Charges sociales.....06				639		61	700	
SOLDE À LA FIN:								
Salaires (L.01 + L.03 + L.05).07	28,512	336,446		2,807,378	3,617	32,521	3,208,474	
Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06).....08	2,826	41,370		372,273	495	6,627	423,591	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	Solde à la fin c6 + c7 8	Variation de l'exercice 7	Solde au début 6
Provision pour vacances			
Composante clinique.....09			
Autres composantes.....10			
Provision pour banque maladie gelée			
Composante clinique.....11			
Autres composantes.....12			
Provision pour banque maladie courante			
Composante clinique.....13			
Autres composantes.....14			
Total (L.09 à L.14).....15			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

	Solde à recevoir au 2012-04-01 1	Remboursement par le MSSS 2	Solde à recevoir au 2013-03-31 c.1 + c.2 3	Solde à payer au au 2013-03-31 4
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Congés annuels.....01	2,601,792		2,601,792	2,910,123
Congés fériés.....02	110,902		110,902	128,944
Congés mobiles.....03				
Congés mesure de rétention.....04	19,769		19,769	1,788
Congés quart stable de nuit.....05				(37)
Total vacances (L.01 à L.05).....06	2,732,463		2,732,463	3,040,818
Banque maladie gelée.....07	17,243	(9,884)	7,359	4,112
Banque maladie courante.....08	56,967	(7,264)	49,703	31,682
Droits parentaux.....09	12,067		12,067	31,338
Assurance-salaire (1).....10	377,816		377,816	377,816
Allocation rétention hors-cadres (20%).....11				
Total activités principales (L.06 à L.11).....12	3,196,556	(17,148)	3,179,408	3,485,766
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
Congés annuels.....13	92,855		92,855	136,117
Congés fériés.....14	1,934		1,934	2,716
Congés mobiles.....15				
Congés mesure de rétention.....16				
Congés quart stable de nuit.....17	94,789		94,789	138,833
Total vacances (L.13 à L.17).....18				
Banque maladie gelée.....19				
Banque maladie courante.....20	3,622		3,622	7,466
Droits parentaux.....21				
Assurance-salaire (1).....22				
Allocation rétention hors-cadres (20%).....23				
Total activités accessoires (L.18 à L.23).....24	98,411		98,411	146,299

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

RÉPARTITIONS:				
Composante clinique.....25				
Autres composantes.....26				
Total (L.25 + L.26).....27				

(1) Exceptionnellement, pour l'assurance-salaire (lignes 10 et 22) le montant inscrit à la colonne 1 correspond à la subvention à recevoir au 31 mars 2013.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
	1	2	3	4	5
EMPRUNTS TEMPORAIRES					
Acceptations bancaires.....01					
Emprunts bancaires.....02					
Marges de crédit.....03					
Billets à escompte.....04					
Billets de trésorerie.....05					
Billets au pair.....06					
Autres (préciser).....07					
Total des emprunts temporaires (L.01 à L.07).....08					
APPARENTÉS.....09					
NON-APPARENTÉS.....10					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant			Ex. précédent	Augm. (dim.) du solde de fonds
	Actifs	Passifs	Solde de fonds	Solde de fonds	
	1	2	C1 - C2 3	4	C3 - C4 5
Description du fonds en fiducie:					
Fonds détenus pour les usagers.....01					
.....02					
.....03					
.....04					
.....05					
.....06					
.....07					
.....08					
.....09					
.....10					
.....11					
.....12					
.....13					
.....14					
.....15					
.....16					
.....17					
.....18					
.....19					
.....20					
.....21					
.....22					
.....23					
.....24					
.....25					
Total (L.01 à L.25).....26					
	=====	=====	=====	=====	=====

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE
Précision no 1 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT
ET MONTANTS A RECEVOIR OU A PAYER APPARENTS

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 à c3 - c4)
	1	2	3	4	5
Programme d'accès à la chirurgie.....01					
Intérêts à la charge de l'Agence.....02					
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs.....03					
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi...04					
Financement pour loyer des locaux.....05					
Financement des aides techniques.....06					
Correctifs salariaux d'équité salariale...07					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses.....08					
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption.....09					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser).....10					
Transferts vers d'autres établissements (préciser)Note 4.....11			(253,833)	(253,833)	0
Mesures pharmaciens d'établissement.....12			13,086		13,086
Provision pour avantages sociaux futurs...13	2,806,673	344,881	45,002	17,148	3,179,408
Coûts additionnels-mesures administratives applicables à:					
- exercices antérieurs.....14					
.....15	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- exercice courant.....16	xxxx	xxxx			
.....17	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
.....18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Mesures valorisation infirmières:					
- exercices antérieurs.....19	37,366		0	37,366	0
- exercice courant.....20	xxxx	xxxx	0		0
Charges addit. rétrib. services - RI-RTF..21			8,603		8,603
Coûts additionnels-conv.collectives applicables à:					
- exercices antérieurs.....22	8,438	(551)		7,887	0
- exercice courant.....23	xxxx	xxxx	(21,142)		(21,142)
.....24	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Récupération de surplus.....25					
Équité salariale - rétroactivité.....26	65,955		251,081	65,955	251,081
Équité salariale exercice courant.....27	217,114		96,903	217,114	96,903
Effets d'entraînement et équité salariale.28					
Impacts budgétaires hors cadres.....29	13,774		13,787		27,561
Prog. interv. en négligence-Jeunesse.....30					
Dialyse.....31					
Rehaussement des bases budgétaires.....32					
Autres (préciser à P.392-00 et 392-01)....33	1,861,695		1,117,829	247,399	2,732,125
TOTAL (L.01 à L.33).....34	5,011,015	344,330	1,271,316	339,036	6,287,625

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 - AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2013

Note 1

Page 310 1.13, c 1 &2

	Budget	Réel
Cadre développement	20,394\$	20,394\$
Cotisation AQESS Dév ress humaines	24,050	24,050
Réadaptation fonctionnelle intensive		
Prog. rég. des services ambulatoires	6,430,891	6,430,891
Comité des usagers	12,822	12,822
	-----	-----
	6,488,157\$	6,488,157\$

Note 2 Page 341, 1.6,

	C1	C2
A.E.R.D.P.Q.	67,993\$	64,545\$
C.R.I.R.	33,000	33,000
	-----	-----
	100,993\$	97,545\$

Note 3

Page 341, L23, C1

Repas occasions spéciales	34,009\$	35,503\$

Note 4

Page 390, L11

	C3	C4
Projet Conjoint avec Institute Raymond Dewar & Institute Nazareth Braille	(59,286)	(59,286)
Service d'audiologie-Raymond Dewar	(38,139)	(38,139)
INLB-Visuelle	(78,204)	(78,204)
Plan d'access-INLB	(78,204)	(78,204)
	-----	-----
	(253,833)	(253,833)

Note 5

Page 321 Ligne 29

	C1	C2
Prime de valorisation	22,289\$	37,365\$
Contribution-Approche école en santé	5,806	5,808
Nouvelle mesure-Pharmacie 2011-12	4,523	
Encadrement professionnel 2011-12	551	
Maintien de léquité salariale des cadres et de certain salaires	96,903	
	-----	-----
	130,072\$	43,173\$

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 - AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2013

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 - AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2013

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

DÉTAIL DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390 INTITULÉ 'AUTRES'

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT

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 à c3-c4)
	1	2	3	4	5
Rénovation fonctionnelles-Unités de soins.01	340,000				340,000
Réduction liste d'attente.....02	59,200				59,200
Réduction liste d'attente.....03	394,300				394,300
Réduction liste d'attente.....04	453,000				453,000
.....05					
Réduction liste d'attente 11-12.....06	524,600				524,600
Formation langue anglaise.....07	700		6,000	6,700	0
Reduction liste d'attente 12-13.....08			601,300		601,300
.....09					
Formation pour les préposés.....10	1,045		961	2,006	0
.....11					
Accroissement de volume PTH-PTG.....12	78,850			78,850	0
Programme a la creation stages.....13	10,000			10,000	0
Entreprise santé.....14			25,000	25,000	0
Ponts vers l'embauche.....15			30,000	30,000	0
Formation régionale-serv alimentaires.....16			180		180
Aide financière 2012-13.....17			358,491		358,491
.....18					
.....19					
Coût de système spécifique 2012-13.....20			10,100		10,100
Projet Saerdem.....21			78,247	78,247	0
Primes de psychologue.....22			1,044		1,044
Préceptorat 12-13.....23			(10,090)		(10,090)
RI-Nouvelle entente 2011-2012.....24			16,596	16,596	0
.....25					
.....26					
.....27					
.....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	1,861,695		1,117,829	247,399	2,732,125
	=====	=====	=====	=====	=====

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

DÉTAIL DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00

(suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (c1 à c3-c4)
	1	2	3	4	5
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
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 P.392-00 L.45					
	=====	=====	=====	=====	=====

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESS

	Solde au début (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)		Charges de l'exercice
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Fonds d'exploitation - Activités principales									
Dialyse.....01									
Electrophysiologie.....02									
Fonctionnement nouvelles installations.....03									
Héмато-oncologie.....04									
IPS-SPL - Forfaitaire.....05									
IPS-SPL - Salaire.....06									
Inhalothérapie.....07									
Plan d'accès DI-DP-TED.....08									
Plan d'investissement personnes âgées.....09									
Programme d'accès à la chirurgie.....10									
Projet LEAN.....11									
Radio-oncologie.....12									
Autres (préciser).....13									
Plan régionale des service intégrés.....14	169,167			169,167					
Allocation pour la clientèle DP-DI-TED.....15	16,010			16,010					
Plan d'action personnes âgées.....16			201,927	201,927					
Inhalothérapie.....17			195,333	195,333					
Améliorer l'accès-service spécialisés.....18			22,077				22,077		
Contium résidentiel première et deuxième ligne RTFI.....19			16,489				16,489		
TOTAL (L.01 à L.19).....20	185,177		435,826	582,437			38,566		

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
Total des charges associées aux immobilisations capitalisables	406
Détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir, écart de financement-immobilisations	407-00
Rectification de la subvention à recevoir, écart de financement - Immobilisations relative au résultat annuel attendu de l'exercice en cours	407-01
Rectification de la subvention à recevoir, écart de financement - Immobilisations relative au résultat annuel attendu de l'exercice 2011-2012	407-02
M.S.S.S. 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 contributions d'organismes externes	421-01
Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	421-02
Construction et développement en cours - Frais financiers capitalisés aux immobilisations	421-03
Immobilisations et constructions en cours - Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Immobilisations - Amortissement cumulé	422

Fonds d'immobilisations

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

		Exercice courant	Exercice précédent
		1	2
ACTIFS FINANCIERS			
AUTRES DÉBITEURS			
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS.....	01		
.....	02	XXXX	XXXX
Recouvrements :			
Établissements publics (préciser).....	03		
Autres.....	04		
Établissements publics autres que recouvrements (préciser).....	05		
Agence (non relié au financement p.390).....	06		
Réclamation TPS fédéral.....	07		
Réclamation TVQ provincial.....	08		
Autres (préciser).....	09		
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).....	13		
TOTAL (L.11 à L.13).....	14		
		=====	=====
ACTIFS NON FINANCIERS			
Frais payés d'avance (préciser).....	15		
		=====	=====

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER			
Fournisseurs.....	01	347,235	589,865
Gouvernement du Canada.....	02		
Dépôts pour soumissions.....	03		
Établissements publics (préciser).....	04		
Autres (préciser).....	05		
.....	06		
.....	07		
TOTAL (L.01 à L.07).....	08	347,235	589,865
=====			
AUTRES ÉLÉMENTS			
Autres (préciser).....	09		
.....	10		
TOTAL (L.09 + L.10).....	11		
=====			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER			
Société immobilière du Québec.....	12		
Financement Québec.....	13	83,775	140,038
Société d'habitation du Québec.....	14		
Autres.....	15		
TOTAL (L.12 à L.15).....	16	83,775	140,038
=====			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
Détail des intérêts courus à payer

	Intérêts courus au début	Dépense d'intérêts de l'exercice	Paielements	Intérêts Courus à la fin C1 + C2 - C3
	1	2	3	4
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Emprunts temporaires:				
Acceptations bancaires.....01				
Emprunts bancaires.....02				
Marge de crédit.....03				
Billets à escompte.....04				
Billets de trésorerie.....05				
Billets au pair.....06				
Autres emprunts temporaires (préciser) Enveloppe décentra07		16,816	16,816	0
TOTAL (L.01 à L.07).....08		16,816	16,816	0
Dettes à long terme:				
Obligations.....09				
Billets.....10	140,038	343,132	399,395	83,775
Obligations découlant de contrats de location-acquisition.....11				
Obligations découlant de partenariat public et privé.....12				
Emprunts hypothécaires.....13				
Autres marchés financiers (préciser) Fondation/*TD Banque14		55,924	55,924	0
TOTAL (L.09 à L.14).....15	140,038	399,056	455,319	83,775
TOTAL (L.08 + L.15).....16	140,038	415,872	472,135	83,775

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES					
Acceptations bancaires.....01	589,000			589,000	0
Emprunts bancaires.....02					
Marges de crédit.....03					
Billets à escompte.....04					
Billets de trésorerie.....05					
Billets au pair.....06					
Autres emprunts temporaires (préciser)Fina07	2,634,766	4,851,252	53,763		7,432,255
TOTAL (L.01 À L.07).....08	3,223,766	4,851,252	53,763	589,000	7,432,255
APPARENTÉS.....09	2,634,766	4,851,252	53,763		7,432,255
NON-APPARENTÉS.....10	589,000			589,000	0

	Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME					
Obligations.....11					
Billets.....12	7,256,215		384,345	2,387,656	4,484,214
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 de taux de change (préciser).17					
Autres marchés financiers (préciser)Fondat18	655,360	789,588	166,087		1,278,861
TOTAL (L.11 À L.18).....19	7,911,575	789,588	550,432	2,387,656	5,763,075
APPARENTÉS.....20	7,256,215		384,345	2,387,656	4,484,214
NON-APPARENTÉS.....21	655,360	789,588	166,087		1,278,861

					Exercice
					courant
					5
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement.....22					
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22).....23					5,763,075
					=====

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

TOTAL DES CHARGES ASSOCIÉES AUX IMMOBILISATIONS CAPITALISÉES

	Immobilisations				% des	Charges
	Amortissement	Réduction de	Gain sur	Perte sur	immob.	ex. antérieur
	1	valeur	disposition	disposition	financées par le Gouv. Qc	(C1+C2-C3+C4) X C5
	2	3	4	5	6	
Immobilisations mises en service						
Exercices antérieurs.....01	1,061,210			36,451	100	1,097,661
2011-2012.....02	51,289				72.15	37,005
2012-2013.....03	41,011				97.57	XXXX
2013-2014.....04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2014-2015.....05	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2015-2016.....06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2016-2017.....07	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2017-2018.....08	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2018-2019.....09	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2019-2020.....10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2020-2021.....11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2021-2022.....12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2022-2023.....13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2023-2024.....14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2024-2025.....15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2025-2026.....16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2026-2027.....17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2027-2028.....18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2028-2029.....19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2029-2030.....20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2030-2031.....21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2031-2032.....22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2032-2033.....23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2033-2034.....24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2034-2035.....25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2035-2036.....26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2036-2037.....27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.27) pour						
C1 à C4, C5: Moyenne.....28	1,153,510			36,451	89.91	1,134,666
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2013 AUDITÉE

DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR
ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS

		Ex. courant
		3
Total des immobilisations capitalisées au cours de l'exercice.....01		1,770,111
Immobilisations capitalisées au cours de l'exercice		
financées par le gouvernement.....02		1,727,106
Pourcentage du total des immobilisations capitalisées au cours de		
l'exercice financées par le gouvernement (L.02 / L.01 X 100 = 000.00).....03		97.57

	Exercice courant	
		Montant
	% des immos.	financé
	financées par	par gouv.
	(L.04 à L.07) =	
Montant total	gouv. du Qc	1 X 2 / 100)
1	2	3
Immobilisations mises en service au cours de l'exercice:		
Amortissement des immobilisations.....04	41,011	97.57 40,014
Dépenses d'immobilisations non capitalisables financées par le		
gouvernement.....05	36,220	100.00 36,220
Réduction de valeur sur les immobilisations.....06		97.57
Perte moins gain sur disposition d'immobilisations.....07		97.57
Total (L.04 à L.07) pour C.1 et C.3.....08	77,231	xxxx 76,234
	=====	=====
Immobilisations mises en service au cours des exercices antérieurs:		
Total des charges associées aux immobilisations mises en service au		
cours des exercices antérieurs.....09		1,134,666
Intérêts capitalisés aux emprunts mais non au coût des immobilisations.....10		16,816
Amortissement des frais reportés liés aux dettes financées par le		
gouvernement.....11		
Total des charges associées aux dépenses d'immobilisations à financer		
au cours de l'exercice (L.08 + L.09 + L.10 + L.11, C.3).....12		1,227,716

Montants à déduire:		
Remboursement en capital des dettes financées par le gouvernement.....13		438,108
Contributions au Fonds d'amortissement du gouvernement.....14		
Amortissement des revenus reportés liés au financement des immobilisations		
mises en service avant le 1/4/2011.....15		185,663
Montants transférés du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations.....16		172,205
Autres (préciser) Cheques de l'agence (Ne provenant pas des enveloppes).....17		11,149
Total des montants à déduire (L.13 à L.17).....18		807,125

Ajustement de l'exercice de la subvention à recevoir - Écart de financement		
avant rectifications (L.12 - L.18).....19		420,591

Rectification relative au résultat attendu de l'exercice en cours.....20		180,718
Rectification relative au résultat attendu de l'exercice 2011-2012.....21		6,559
Ajustement de l'exercice de la subvention à recevoir - Écart de financement		
(L.19 + L.20 + L.21).....22		607,868
		=====

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Rectification de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations
relative au résultat annuel attendu de l'exercice en cours

	Revenus		Charges		Surplus (déficit) (C2-C3-C4)
	Transfert du Fonds d'exploitation	Autres	Amortissement	Autres	
	1	2	3	4	5
Revenus de placement.....01	xxxx				
Dépenses reliées aux immos financées par des transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immos. pour des:					
Immobilisations acquises en 2012-2013....02	xxxx	xxxx			
Immobilisations acquises en 2011-2012....03	xxxx	xxxx	6,315		(6,315)
Immobilisations acquises avant le 1/4/2011.....04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Interets emprunts Fondation.....05	xxxx			55,924	(55,924)
.....06	xxxx				
.....07	xxxx				
.....08	xxxx				
.....09	xxxx				
.....10	xxxx				
.....11	xxxx				
.....12	xxxx				
.....13	xxxx				
.....14	xxxx				
.....15	xxxx				
.....16	xxxx				
.....17	xxxx				
.....18	xxxx				
.....19	xxxx				
.....20	xxxx				
Résultat annuel attendu surplus (déficit) (L.01 à L.20).....21	xxxx		6,315	55,924	(62,239)
Résultat annuel avant rectification surplus, (déficit).....22	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	(242,957)
Rectification de la subvention à recevoir (L.21 - L.22).....23	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	180,718

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Rectification de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations
relative au résultat annuel attendu de l'exercice 2011-2012

	Revenus		Charges		Surplus (déficit) (C2-C3-C4)
	Transfert du Fonds d'exploitation	Autres	Amortissement	Autres	
	1	2	3	4	5
Revenus de placement.....01	xxxx				
Dépenses reliées aux immos financées par des transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immos. pour des:					
Immobilisations acquises en 2011-2012....02	xxxx	xxxx	486		(486)
Immobilisations acquises avant le 1/4/2011.....03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Interets.....04	xxxx		63,660		(63,660)
.....05	xxxx				
.....06	xxxx				
.....07	xxxx				
.....08	xxxx				
.....09	xxxx				
.....10	xxxx				
.....11	xxxx				
.....12	xxxx				
.....13	xxxx				
.....14	xxxx				
.....15	xxxx				
.....16	xxxx				
.....17	xxxx				
.....18	xxxx				
.....19	xxxx				
.....20	xxxx				
Résultat annuel attendu surplus (déficit) (L.01 à L.20).....21	xxxx		64,146		(64,146)
Résultat annuel avant rectification surplus, (déficit).....22	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	(70,705)
Rectification de la subvention à recevoir (L.21 - L.22).....23	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	6,559

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
M.S.S.S. 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
	1	2	3	4
SUBVENTION À RECEVOIR				
Immobilisations - Écart de financement				
- réforme comptable.....01	(8,155,476)	607,868	xxxx	(7,547,608)
Intérêts courus sur les dettes:				
-Financement Québec.....02	140,038	(56,263)	xxxx	83,775
-Société d'habitation du Québec et Société immobilière du Québec.....03			xxxx	
-Autres créanciers non apparentés.....04			xxxx	
Remboursement du capital des dettes.....05	xxxx	438,108	438,108	xxxx
Remboursement des intérêts sur les dettes.....06	xxxx	399,394	399,394	xxxx
Fonds d'amortissement du gouvernement.....07	xxxx			xxxx
Autres (préciser) Cheques de l'agence (Ne provenant pas de08		11,149	11,149	0
Passifs environnementaux.....09				
Variation des revenus reportés.....10	xxxx			xxxx
TOTAL (L.01 à L.10, C1 à C4).....11	(8,015,438)	1,400,256	848,651	(7,463,833)
	=====	=====	=====	=====

				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).....12				83,775
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P.204 L.07).....13				(7,547,608)
Total (L.14 = L.11).....14				(7,463,833)
				=====

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

	Montants attribués par l'agence ou MSSS (1)		Dépenses encourues présentées au Fonds d'immobilisations		Montant encaissé de l'agence	Solde non utilisé à la fin C.1 + C.2 - C.3 - C.4
	1	2	3	4	5	6
Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)						
Immobilisations:						
- Maintien des actifs immobiliers.....01	615,751	1,722,596	36,220	997,147	XXXX	1,304,980
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD...02	1,122,597	45,370		179,161	XXXX	988,806
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD.....03					XXXX	
- Efficacité énergétique (programme spécifique).....04					XXXX	
- Autres (préciser).....05					XXXX	
Total (L.01 à L.05).....06	1,738,348	1,767,966	36,220	1,176,308	XXXX	2,293,786
Mobilier et équipement:						
- Équipement non médical et mobilier.....07	201,497	143,832		79,356	XXXX	265,973
- Équipement médical.....08	46,988			73,586	XXXX	(26,598)
- Autres (préciser)Plan triennel Equip. médicale.....09	652,832			128,616	XXXX	524,216
Total (L.07 à L.09).....10	901,317	143,832		281,558	XXXX	763,591
Autres:						
- Maintien des actifs informationnels.....11	39,672	76,741		109,875	XXXX	6,538
- Dépenses capitalisables.....12	159,916			159,365	XXXX	551
- Autres (préciser).....13					XXXX	
Total (L.11 à L.13).....14	199,588	76,741		269,240	XXXX	7,089
TOTAL - Enveloppes décentralisées (L.06 + L.10 + L.14).....15	2,839,253	1,988,539	36,220	1,727,106	XXXX	3,064,466
Mandats centralisés - Projet de construction.....16					XXXX	
Montants transférés du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations.....17		172,205			XXXX	172,205
Immobilisations de l'exercice financées par le gouvernement (L.15 à L.17).....18	2,839,253	2,160,744	36,220	1,727,106	XXXX	3,236,671
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations Hydr19	XXXX	XXXX		43,005	XXXX	XXXX
Total des dépenses d'immobilisations encourues au cours de l'exercice (L.18 + L.19).....20	XXXX	XXXX	36,220	1,770,111	XXXX	XXXX

(1): Voir page explications et concordance.

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS
(détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7
	Solde au début	Redressements (préciser)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Disposition (vente, perte destruction, abandon)	Solde de fin c1+c2 -c3-c4-c5	Perte sur disposition
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
Terrains.....01	102,093					102,093	
Aménagement des terrains.....02	78,300					78,300	
Améliorations locatives.....03							
Bâtiments.....04	18,072,675					18,072,675	
Développement informatique.....05	304,828					304,828	
Mobilier et équipement médical:							
Ameublement de chambre.....06	458,811					458,811	
Équipement de transport.....07	244,162					244,162	
Autre mobilier et équipement médicaux.....08	4,588,829					4,588,829	
Mobilier et équipement administratif:							
Informatique et bureautique.....09	1,046,802					1,046,802	
Mobilier et équipement.....10	681,333					681,333	
Autre mobilier et équipement.....11	686,156					686,156	
TOTAL (L.01 à L.11).....12	26,263,989					26,263,989	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2013 - 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 construc- tions en cours	Acquisitions	Transferts (acquisitions) entre entités du pér. ctb (préciser)
	1	2	3	4	5
TABLEAU 1					
Terrains.....01					
Aménagement des terrains.....02	107,316				
Améliorations locatives.....03					
Bâtiments.....04	4,393,606		1,367,086		
Améliorations majeures aux bâtiments.05					
Construction et développ. en cours...06	2,708,954		(1,367,086)	1,274,854	
Matériel et équipement:					
Équipement informatique.....07	9,315				
Équipement de communic. multimédia.08					
Mobilier et équipement de bureau...09	4,223			17,549	
Autres.....10	356,183			61,807	
Équipements spécialisés:					
Ameublement de chambres.....11	20,387				
Autre mobilier,équip.méd.,transport12	988,367			147,336	
Matériel roulant.....13	63,494				
Développement informatique.....14	282,314			268,565	
Réseau de télécommunication.....15					
Location-acquisition.....16					
TOTAL (L.01 à L.16).....17	8,934,159		0	1,770,111	
	=====	=====	=====	=====	=====

	Transferts (dispositions) entre entités du pér. ctb (préciser)	Dispositions (vente, perte destruction, abandon	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(clàc5) tab2:-(clàc3)	Perte sur disposition
	1	2	3	4	5
TABLEAU 2 (suite)					
Terrains.....18					
Aménagement des terrains.....19				107,316	
Améliorations locatives.....20					
Bâtiments.....21				5,760,692	
Améliorations majeures aux bâtiments.22					
Construction et développ.en cours...23				2,616,722	
Matériel et équipement:					
Équipement informatique.....24				9,315	
Équipement de communic. multimédia.25					
Mobilier et équipement de bureau...26				21,772	
Autres.....27				417,990	
Équipements spécialisés:					
Ameublement de chambres.....28				20,387	
Autre mobilier,équip.méd.,transport29	55,785			1,079,918	36,451
Matériel roulant.....30				63,494	
Développement informatique.....31				550,879	
Réseau de télécommunication.....32					
Location-acquisition.....33					
TOTAL (L.18 à L.33).....34	55,785			10,648,485	36,451
	=====	=====	=====	=====	=====

Fonds d'immobilisations Contrats de location-acquisition et immobilisations acquises soit par donation ou contributions organismes externes exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION						
Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de Télé- Communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (c.1 à c.6) 7
Solde de début.....01						
Acquisitions.....02						
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement.....03						
Transfert entre entités du périmètre comptable.....04						
Réduction de valeur.....05						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon).....06						
Solde à la fin (L.01 à L.06).....07						
Amortissement cumulé:						
Solde de début.....08						
Transferts entre entités du périmètre comptable.....09						
Amortissement.....10						
.....11						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon).....12						
Solde à la fin (L.08 à L.12).....13						
Valeur comptable nette à la fin (L.07 - L.13).....14						

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS:						
Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de Télé- Communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Construction et dev. en cours 7
IMMOBILISATIONS ACQUISES PAR DONATIONS OU CONTRIBUTIONS ORGANISMES EXTERNES - APPARENTÉS.....15						
IMMOBILISATIONS ACQUISES PAR DONATIONS OU CONTRIB. ORGANISMES EXTERNES - NON APPARENTÉS.....16						

Fonds d'immobilisations

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS (Location-acquisition seulement)

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

LOCATION-ACQUISITION						
Bâtiments 1	Aménagements 2	Réseau de Télé- Communication 3	Équipements spécialisés 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (c.1 à c.6) 7
Solde de début.....01						
Redressements.....02						
Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés).....03						
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable..04						
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition.....05						
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice).....06						
Transfert À une entité du périmètre comptable..07						
Solde de fin (L.01 à L.07).....08						

Fonds d'immobilisations

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS
FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

	Aménagements majeurs aux bâtiments 1	Bâtiments et améliorations locatives 2	Terrains et aménagements des terrains 3	Réseau de télé-com. 4	Matériels et équipements 5	Équipements spécialisés 6	Développement informatique 7	Total (c.1 à c.7) 8
CONSTRUCTION ET								
DÉVELOPPEMENT EN COURS								
Solde de début.....01	2,708,954							2,708,954
Redressements.....02								
Travaux additionnels.....03	1,255,807							1,255,807
Transfert D'UNE entité du								
périmètre comptable.....04								
Frais financiers capitalisés.....05	19,047							19,047
Travaux terminés et transférés								
à titre d'acquisition.....06	(1,367,086)							(1,367,086)
Travaux abandonnés (dépense								
de l'exercice).....07								
Transfert à une entité du								
périmètre comptable.....08								
Solde de fin (L.01 à L.08).....09	2,616,722							2,616,722

FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS								
DURANT L'EXERCICE AUX								
IMMOBILISATIONS.....10								

Ligne 10: frais financiers capitalisés durant l'exercice au coût des immobilisations (excluant les immobilisations en cours de construction et développement)

Fonds d'immobilisations

Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Ententes de partenariat public-privé (PPP)

Immobilisations - Ententes de partenariat public-privé (PPP)						
Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de Télé-Communication	Matériel et Équipements	Développement informatique	Total (c.1 à c.6)
1	2	3	4	5	6	7
COÛTS DES CONTRATS PPP						
Solde de début.....01						
Acquisitions.....02						
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement.....03						
Transfert entre entités du périmètre comptable.....04						
Réduction de valeur.....05						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon).....06						
Solde à la fin (L.01 à L.06).....07						
AMORTISSEMENT CUMULÉ						
Solde de début.....08						
Transferts entre entités du périmètre comptable.....09						
Amortissement.....10						
.....11						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon).....12						
Solde à la fin (L.08 à L.12).....13						
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13).....14						

Construction et développement en cours - Ententes de partenariat public-privé (PPP)						
Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de Télé-Communication	Matériel et Équipements	Développement informatique	Total (c.1 à c.6)
1	2	3	4	5	6	7
COÛTS DES IMMOBILISATIONS						
Solde de début.....15						
Plus:						
Redressements.....16						
Travaux additionnels.....17						
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable.....18						
Moins:						
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition.....19						
Travaux abandonnés (dépendances de l'exercice).....20						
Transferts à une entité du périmètre comptable.....21						
Solde à la fin (L.15 à L.21).....22						

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin +c1+c2+c3 -c4-c5
	1	2	3	4	5	6
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008	78,300					78,300
Aménagement des terrains.....01						
Améliorations locatives.....02	4,968,949		491,775			5,460,724
Bâtiments.....03	304,104		723			304,827
Développement informatique.....04						
Mobilier et équipement médical:						
Ameublement de chambres.....05	217,506		17,357			234,863
Équipement de transport.....06	204,003		7,818			211,821
Autre mobilier et équipements médicaux.....07	3,501,904		283,067			3,784,971
Mobilier et équipement administratif:						
Informatique et bureautique.....08	1,046,803					1,046,803
Mobilier et équipement.....09	681,333					681,333
Autre mobilier et équipement.....10	641,604		7,809			649,413
TOTAL (L.01 à L.10).....11	11,644,506		808,549			12,453,055
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008						
Aménagement des terrains.....12	18,334		5,366			23,700
Améliorations locatives.....13						
Bâtiments.....14	369,706		131,723			501,429
Améliorations majeures aux bâtiments.....15						
Matériel et équipement:						
Équipement informatique.....16	98,889		58,776			157,665
Équipement de communication multi-média.....17						
Mobilier et équipement de bureau.....18	589		1,250			1,839
Autres.....19	61,598		29,126			90,724
Équipements spécialisés:						
Ameublement de chambres.....20	2,322		816			3,138
Autre mobilier et équipement médical et de transport.....21	208,520		103,342		19,334	292,528
Matériel roulant.....22	7,361		12,699			20,060
Développement informatique.....23	5,744		1,863			7,607
Réseau de télécommunication.....24						
Location-acquisition.....25						
TOTAL (L.12 à L.25).....26	773,063		344,961		19,334	1,098,690

SECTION AUDITÉE

Sixième partie - Données détaillées

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 pour gérer le risque de taux	634-00
Dettes à long terme avec des entités non apparentées et des entreprises du gouvernement	634-01
Contrats d'échange de devises et contrats de change à terme pour gérer le risque de change	634-02
Détail des obligations contractuelles	635-00
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-02
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-04
Détails des obligations contractuelles - Transferts pour des projets d'acquisition d'immobilisations financés par une dette à long terme (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-05
Interventions financières garanties	636-00
Éventualités	636-01
Transactions avec des organismes et fonds exerçant des opérations fiduciaires	637
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
Détail des transactions apparentées avec les établissements publics - Coûts facturés de nature capitalisable	647
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Coûts facturés de nature capitalisable	648

FONDS D'EXPLOITATION:

Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Tous les fonds - Liste des contrats octroyés durant l'exercice 2012-2013 en vertu de la directive ministérielle 2012-026 autres que l'audit annuel des états financiers	669
Détail des ajustements aux centres d'activités	692

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	Agences 2	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) 3	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser) 4	Autres sources non apparentées 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS.....01	29,344,187	48,290		XXXX	XXXX	29,392,477
Subventions Gouvernement du Canada.....02	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Contributions des usagers.....03	XXXX	XXXX	156,462	3,954,496	1,297,801	5,408,759
Ventes de services.....04	XXXX				130,930	130,930
Recouvrements.....05		29,815	4,316	4,362	191,877	230,370
Donations.....06	XXXX	XXXX	385,886		320,164	706,050
Revenus de placement.....07	XXXX	XXXX	XXXX		11,777	11,777
Revenus de type commercial.....08	XXXX	XXXX		3,596,432	363,227	3,959,659
Gain sur disposition.....09	XXXX	XXXX				
Amort.rev.reportés liés à l'acquisition d'immos.....10						
Amort.rev.reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations.....11						
Autres revenus.....12					588,076	588,076
TOTAL (L.01 à L.12).....13	29,344,187	78,105	546,664	7,555,290	2,903,852	40,428,098
CHARGES						
Salaires.....14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20,085,968	20,085,968
Avantages sociaux.....15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5,716,897	5,716,897
Charges sociales.....16	XXXX	XXXX	XXXX	1,072,893	1,842,351	2,915,244
Médicaments.....17	XXXX	XXXX			513,767	540,165
Produits sanguins.....18	XXXX	XXXX	26,398			
Fournitures médicales et chirurgicales.....19		XXXX	4,605		408,062	412,667
Denrées alimentaires.....20	XXXX	XXXX				
Rétribution versée aux ressources non institutionnelles.....21	XXXX	XXXX		XXXX	1,375,235	1,375,235
Frais financiers.....22	XXXX	XXXX	XXXX	359,946	55,924	415,870
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations.....23					431,525	431,525
Créances douteuses.....24	XXXX	XXXX				
.....25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amortissement des immobilisations.....26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1,153,510	1,153,510
Perte sur disposition d'immobilisations.....27	XXXX	XXXX			36,451	36,451
.....28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges.....29		12,330	393,246	490,446	7,191,901	8,087,923
TOTAL (L.14 à L.29).....30		12,330	424,249	1,923,285	38,811,591	41,171,455
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L13 - L30).....31	29,344,187	65,775	122,415	5,632,005	(35,907,739)	(743,357)
Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06.....32						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 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.....01	(52,691,605)	30,657,005	(22,034,600)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures.....02			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures.....03			
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)....04	(52,691,605)	30,657,005	(22,034,600)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200 L.29).....05	35,164,382	(35,907,739)	(743,357)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS			
Acquisitions (FI:P421).....06		(1,770,111)	(1,770,111)
Amortissement de l'exercice (FI:P208).....07	xxxx	1,153,510	1,153,510
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208).....08		36,451	36,451
Produits sur dispositions (FI:P208).....09			
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		(580,150)	(580,150)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE			
Acquisition de stocks de fournitures.....15		(40,085)	(40,085)
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		(40,085)	(40,085)
TRANSFERTS INTERFONDS.....20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20).....21	35,164,382	(36,527,974)	(1,363,592)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21).....22	(17,527,223)	(5,870,969)	(23,398,192)
	=====	=====	=====

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTEMENTS

	1	2	3	4	5	6
	MSSS	Agences (voir liste) (préciser)	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources NON apparentées (incluant Gouv du Cda.)	Total (C.1 à C.5)
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert de banque).....01	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4,309,478	4,309,478
Placements temporaires.....02	XXXX	XXXX	XXXX		500,000	500,000
Débiteurs - Agence et MSSS.....03	3,266,975			XXXX	XXXX	3,266,975
Autres débiteurs.....04			194,973	711,132	742,118	1,648,223
.....05	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds).....06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perche d'avance) - réforme ctb..07	(4,269,789)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(4,269,789)
Placements de portefeuilles.....08	XXXX	XXXX	XXXX			
Frais reportés liés aux dettes.....09	XXXX	XXXX	XXXX			
.....10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments.....12					120,629	120,629
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12).....13	(1,002,814)		194,973	711,132	5,672,225	5,575,516
PASSIFS						
Emprunts temporaires.....14	XXXX	XXXX	XXXX	7,432,255		7,432,255
Créditeurs - Agence et MSSS.....15				XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer.....16		6,466	363,986	81,734	4,537,867	4,990,053
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées.....17		1,163,083	XXXX	XXXX	XXXX	1,163,083
Intérêts courus à payer.....18	XXXX	XXXX		83,775		83,775
Revenus reportés liés aux immobilisations.....19	3,815,000				2,094,402	5,909,402
Revenus reportés non liés aux immobilisations.....20						
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.).....21	XXXX	XXXX	XXXX	4,484,215	1,278,860	5,763,075
Passifs environnementaux.....22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Passif au titre des avantages sociaux futurs.....23					3,632,065	3,632,065
.....24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments.....25						
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25).....26	3,815,000	1,169,549	363,986	12,081,979	11,543,194	28,973,708
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13-L.26).....27	(4,817,814)	(1,169,549)	(169,013)	(11,370,847)	(5,870,969)	(23,398,192)
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations.....28	XXXX				23,360,729	23,360,729
Stocks de fournitures.....29	XXXX				507,204	507,204
Frais payés d'avance.....30						
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30).....31					23,867,933	23,867,933
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31).....32	(4,817,814)	(1,169,549)	(169,013)	(11,370,847)	17,996,964	469,741

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation
État des flux de trésorerie

	Entités apparentées 1	Entités Non- apparentées 2	Total C.1 + C.2 3
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit).....01	35,164,382	(35,907,739)	(743,357)
Éléments sans incidence sur la trésorerie:			
Créances douteuses.....02			
Provisions liées aux placements et garanties de prêts.....03			
Stocks et frais payés d'avance.....04		(40,085)	(40,085)
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations.....05		36,451	36,451
Perte (Gain) sur disposition de placement.....06			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations			
-Gouvernement du Canada.....07	xxxx		
-Autres.....08		(186,114)	(186,114)
Amortissement des immobilisations.....09	xxxx	1,153,510	1,153,510
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)Hydr/GazMétro pour projet d'économie d'énergie.....14		47,433	47,433
Total des éléments sans incidence sur la trésorerie (L.02 à L.14).....15		1,011,195	1,011,195
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement.....16	132,772	1,208,224	1,340,996
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16).....17	35,297,154	(33,688,320)	1,608,834
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS			
Immobilisations:			
Acquisitions.....18		(1,770,111)	(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		(1,770,111)	(1,770,111)
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	(1,020,066)	xxxx	(1,020,066)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24).....25	(1,020,066)		(1,020,066)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation
État des flux de trésorerie (suite)

	Entités apparentées	Entités Non- apparentées	Total C.1 + C.2
	1	2	3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Variation des dettes:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme.....01		200,588	200,588
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme.....02		589,000	589,000
Emprunts remboursés - Dettes à long terme.....03		(166,089)	(166,089)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme.....04	(2,387,655)		(2,387,655)
Capitalisation de l'escompte et de la prime.....05			
Capitalisation des gains ou pertes de change.....06			
Variation des emprunts temporaires effectués - fonds d'exploitation.....07			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations.....08	4,851,252		4,851,252
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations.....09			
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations.....10	(53,763)		(53,763)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations.....11		(589,000)	(589,000)
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			
	2,409,834	34,499	2,444,333
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			
	36,686,922	(35,423,932)	1,262,990
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT.....15			
	(36,686,922)	40,233,410	3,546,488
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15).....16			
	0	4,809,478	4,809,478
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse.....17	xxxx	4,309,478	4,309,478
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois.....18		500,000	500,000
Total (L.17 + L.18).....19			
		4,809,478	4,809,478
AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Immobilisations			
Comptes à payer sur les immobilisations.....20		347,235	347,235
Intérêts			
-Intérêts créditeurs (revenus).....21		11,777	11,777
-Intérêts encaissés (revenus).....22		11,566	11,566
-Intérêts débiteurs (dépenses).....23	359,946	55,924	415,870
-Intérêts déboursés (dépenses).....24	399,396	55,924	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	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 2013 - AUDITÉE

Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement

	Entités apparentées	Entités Non- apparentées	Total C.1 + C.2
	1	2	3
Avoirs financiers:			
Espèces, effets en main et dépôts en circulation.....01			
Débiteurs Agence-MSSS.....02	1,241,800		1,241,800
Autres débiteurs.....03	(598,800)	555,692	(43,108)
Créances interfonds et interétablissements.....04			
Intérêts courus à recevoir sur placement.....05			
Frais reportés liés aux dettes.....06			
Autres éléments d'actifs.....07		63,898	63,898
Provision pour créances douteuses.....08			
Escompte ou prime.....09			
Chèques en circulation.....10			
Créditeurs Agence-MSSS.....11			
Autres créditeurs et frais à payer.....12	164,237	476,847	641,084
Intérêts courus à payer sur emprunts.....13	(56,263)		(56,263)
Avance de fonds en fidéicommiss.....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	(105,258)	89,068	(16,190)
Passifs environnementaux.....19			
Avances en provenance des agences - enveloppes décentralisées.....20	(512,944)		(512,944)
Autres éléments de passifs.....21		22,719	22,719
Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.21).....22	132,772	1,208,224	1,340,996

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

	MSSS 1	Agences 2	BSSS 3	Autres entités apparentées 4	Autres sources non apparentées 5	Total (c4 + c5) 6
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres.....01				xxxx	xxxx	4,309,478
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation.....02				(173,932)	(44,477)	(218,409)
Plus: Chèques en circulation.....03					103,684	103,684
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03).....04				xxxx	xxxx	4,194,753

	MSSS 1	Agences 2	BSSS 3	Autres entités apparentées 4	Autres sources non apparentées 5	TOTAL c.1 à c.5 6
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services.....05						
Recouvrements.....06			194,973	12,588		207,561
BSSS publics autre que ventes de services et recouvrements.....07	xxxx	xxxx		xxxx	xxxx	
Agences (non relié au financement P.390).....08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Contributions des usagers.....09	xxxx	xxxx	xxxx	652,712		652,712
Avances aux employés.....10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	103,205	103,205
Réclamations TPS (Fédéral).....11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	38,273	38,273
Réclamations TVQ (Provincial): -Dépenses capitalisées.....12	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
-Dépenses non-capitalisées.....13	xxxx	xxxx	xxxx	45,832	xxxx	45,832
Autres.....14					600,640	600,640
Total des autres débiteurs (L.05 à L.14).....15			194,973	711,132	742,118	1,648,223
Provision pour créances douteuses.....16	xxxx	xxxx				
Total au net (L.15 - L.16).....17			194,973	711,132	742,118	1,648,223

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

	Solde au début 1	Redressement (Préciser) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C.1 à C.6) 7
PLACEMENTS TEMPORAIRES							
APPARENTÉS							
Acceptations bancaires.....01							
Billets							
Billets (à ordre, au porteur).....02							
Billets à escompte.....03							
Billets à terme.....04							
Billets au pair.....05							
Billets de trésorerie.....06							
Sous-total (L.02 à L.06).....07							
Bons du Trésor							
Bons du Trésor.....08							
Bons du Trésor US.....09							
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).....18							
Sous-total (L.16 à L.18).....19							
Total des placements temporaires apparentés (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19).....20							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (SUITE)

	Solde au début 1	Redressement (Préciser) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C.1 à C.6) 7
PLACEMENTS TEMPORAIRES							
NON APPARENTÉS							
Acceptations bancaires.....01							
Billets							
Billets (à ordre, au porteur).....02							
Billets à escompte.....03							
Billets à terme.....04							
Billets au pair.....05							
Billets de trésorerie.....06							
Sous-total (L.02 à L.06).....07							
Bons du Trésor							
Bons du Trésor.....08							
Bons du Trésor US.....09							
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).....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							

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

Tous les fonds

	Solde de début brut 1	Redressement (Préciser) 2	Acquisition de l'exercice 3	Disposition de l'exercice 4	Provision pour moins-value 5	Solde de fin au net + (C1 à C3) - C4 - C5 6	Autres entités apparentées (voir liste) 7	Autres sources NON apparentées 8	TOTAL C.7 + C.8 9
MUNICIPALITÉS									
Obligations et billets.....01							XXXX		
Prêts et avances (préciser).....02							XXXX		
Total (L.01 + L.02).....03							XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX									
Obligations et billets.....04							XXXX		
Prêts et avances (préciser).....05							XXXX		
Total (L.04 + L.05).....06							XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS									
Obligations et billets.....07							XXXX		
PARTICULIERS,ORG.,ENTR. ET AUTRES:									
-UNIVERSITÉS EXCLUS DU PÉR. COMP.									
Obligations et billets.....08							XXXX		
Prêts, avances et autres(préciser)09							XXXX		
Total (L.08 + L.09).....10							XXXX		
-ENTREPRISES									
Actions et mises de fonds.....11									
Obligations et billets.....12									
Prêts, avances et autres(préciser)13									
Total (L.11 à L.13).....14									
-ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF									
Obligations et billets.....15							XXXX		
Prêts, avances et autres(préciser)16							XXXX		
Total (L.15 + L.16).....17							XXXX		
-AUTRES									
Actions et mises de fonds.....18									
Obligations et billets.....19									
.....20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prêts, avances et autres(préciser)21									
Total (L.18 à L.21).....22									
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTE-									
FEUILLES(L.03 + L.06 + L.07									
+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22).....23									

Tous les fonds

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	Actions et mises de fonds		Obligations et billets		Prêts, avances et autres	
	Autres entités apparentées (préciser)	Autres sources non-apparent.	Autres entités apparentées (préciser)	Autres sources non-apparent.	Autres entités apparentées (préciser)	Autres sources non-apparent.
	1	2	3	4	5	6
MUNICIPALITÉS.....01	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Date d'échéance (maximale).....02	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min).....03	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max).....04	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX.....05	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Date d'échéance (maximale).....06	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min).....07	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max).....08	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS.....09	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Date d'échéances (maximale).....10	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min).....11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max).....12	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES: -UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Date d'échéance (maximale).....13	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min).....14	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max).....15	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max).....16	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
-ENTREPRISES.....17						
Date d'échéance (maximale).....18						
Taux de rendement effectif des placements (min).....19						
Taux de rendement effectif des placements (max).....20						
-ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF.....21	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Date d'échéance (maximale).....22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min).....23	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max).....24	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
-AUTRES.....25						
Date d'échéance (maximale).....26						
Taux de rendement effectif des placements (min).....27						
Taux de rendement effectif des placements (max).....28						
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser).....29						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation
Placements de portefeuilles (suite)

		Autres entités apparentées (préciser)	Autres sources non- apparentées
		1	2
ÉCHÉANCES			
Total des placements de portefeuilles.....	01		
2013-2014.....	02		
2014-2015.....	03		
2015-2016.....	04		
2016-2017.....	05		
2017-2018.....	06		
2018-2023.....	07		
2023-2028.....	08		
2028-2033.....	09		
2033-2038.....	10		
2038 et plus.....	11		
Échéance indéterminée.....	12		
Total (L.02 à L.12).....	13		

EN DOLLAR CANADIEN

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

AUTRES DEVISES (préciser)

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

TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)

		Montant
		2
Placements temporaires (préciser).....	26	
Placements de portefeuilles (préciser).....	27	
Autres titres autodétenus (préciser).....	28	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (suite)

	Autres entités apparentées		Autres sources non apparentées		Total (C1 + C3) 5
	Valeur comptable 1	Valeur à la cote 2	Valeur comptable 3	Valeur à la cote 4	
MUNICIPALITÉS					
Obligations et billets.....01	xxxx	xxxx			
Prêts et avances.....02	xxxx	xxxx			
Total (L.01 + L.02).....03	xxxx	xxxx			
ORGANISMES MUNICIPAUX					
Obligations et billets.....04	xxxx	xxxx			
Prêts et avances.....05	xxxx	xxxx			
Total (L.04 + L.05).....06	xxxx	xxxx			
AUTRES GOUVERNEMENTS					
Obligations et billets.....07	xxxx	xxxx			
PARTICULIERS, ORG., ENTR. ET AUTRES - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉR. COMP.					
Obligations et billets.....08	xxxx	xxxx			
Prêts, avances et autres.....09	xxxx	xxxx			
Total (L.08 + L.09).....10	xxxx	xxxx			
ENTREPRISES					
Actions et mises de fonds.....11					
Obligations et billets.....12					
Prêts, avances et autres.....13					
Total (L.11 à L.13).....14					
ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF					
Obligations et billets.....15	xxxx	xxxx			
Prêts, avances et autres.....16	xxxx	xxxx			
Total (L.15 + L.16).....17	xxxx	xxxx			
AUTRES					
Actions et mises de fonds.....18					
Obligations et billets.....19					
Prêts, avances et autres.....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 (L.22 - L.23).....24					
	=====	=====	=====	=====	=====

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Agences 2	Étab. publics réseau SSS 3	Autres entités apparentées 4	Autres sources non- apparentées 5	TOTAL C.1 à C.5 6
Établissements publics.....01	xxxx	xxxx	363,986	xxxx	xxxx	363,986
Agences (non relié au financement P390).....02	xxxx		xxxx	xxxx	xxxx	
Fournisseurs.....03		6,466		67,744	2,493,074	2,567,284
Dépôt pour soumission.....04	xxxx	xxxx	xxxx			
Salaires courus à payer.....05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	1,471,051	1,471,051
Déduction à la source et charges sociales à payer:						
- Fonds des services de santé (FSS).....06	xxxx	xxxx	xxxx	13,990	xxxx	13,990
- Autres DAS et charges sociales à payer.....07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	573,742	573,742
.....08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
.....09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Comités des usagers ou des résidents.....10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Impôt provincial à payer.....11	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Autres.....12						
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12).....13		6,466	363,986	81,734	4,537,867	4,990,053

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société Immobilière du Québec 1	Financement Québec 2	Autres sources NON apparentées 3	TOTAL c.1 à c.3 4	Montant autorisé par le MSSS Apparentées (SIQ - FQ) 5	Non apparentées 6
Acceptations bancaires.....14	xxxx	xxxx				
Emprunts bancaires.....15	xxxx	xxxx				
Marges de crédit.....16	xxxx					
Billets à escompte.....17	xxxx	xxxx				
Billets de trésorerie.....18	xxxx	xxxx				
Billets au pair.....19		7,432,255		7,432,255		
Autres emprunts temporaires.....20	xxxx	xxxx				
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20).....21		7,432,255		7,432,255		

Taux d'intérêt moyen pondéré.....22

00.00 %
6
2

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DETTES À LONG TERME ET CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX

	Société Immobilière du Québec	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Entreprises du gouvernement	Autres sources NON apparentées	TOTAL c.1 à c.5
	1	2	3	4	5	6
MARCHÉS FINANCIERS						
Obligations.....01						
Billets.....02	XXXX	4,484,215				4,484,215
Obligations découlant de contrats de location-acquisition.....03	XXXX					
Obligations découlant de partenariat public et privé.....04	XXXX					
Emprunts hypothécaires.....05	XXXX					
Obligations découlant de baux emphytéotiques.....06						
Instruments financiers dérivés autres que contrats de taux de change.....07	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers.....08	XXXX				1,278,860	1,278,860
TOTAL (L.01 à L.08).....09		4,484,215			1,278,860	5,763,075

	Valeur nominale emprunt	Valeur comptable
CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX UTILISÉS POUR GÉRER LE RISQUE DE TAUX		
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).....13		
Total (L.10 à L.13).....14	XXXX	XXXX

	Taux effectif	Taux nominal	AN MS JR: 0000 00 00
Instruments financiers dérivés: (suite)			
- Contrats d'échange de taux variables.....15	XXXX	4	Date émission Date échéance
- Contrats d'échange de taux fixes.....16	XXXX	XXXX	5 6
- Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté.....17		XXXX	
- Autres produits dérivés (préciser).....18			

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON-APPARENTÉES ET DES ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT

ÉCHÉANCES		\$ CANADIENS	AUTRES DEVICES		\$ CANADIENS
					Dettes découlant d'ententes de partenariats public-privé compris dans les
		En unités monétaires \$ Canadiens	En unités monétaires étrangères	Équivalent \$ Canadiens	colonnes 1 et 3
		1	2	3	4
2013-2014.....	01	202,873			
2014-2015.....	02	215,391			
2015-2016.....	03	228,873			
2016-2017.....	04	243,506			
2017-2018.....	05	229,855			
2018-2023.....	06	127,106			
2023-2028.....	07	31,256			
2028-2033.....	08				
2033-2038.....	09				
2038 et plus.....	10				
.....	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Total (L.01 à L.11).....	12	1,278,860	xxxx		
=====					
					Taux
					4
Taux d'intérêt moyen pondéré.....	13				4.11

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES		\$ CANADIENS	AUTRES DEVICES	
		En unités monétaires \$ Canadiens	En unités monétaires étrangères	Équivalent \$ 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.....	20			
Autres.....	21	1,278,860		
Total (L.14 à L.21).....	22	1,278,860	xxxx	
=====				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

	Valeur nominale emprunt		Valeur comptable	
	en devises (préciser)	Équivalent dollars cdn	en unités monétaires	Équivalent dollars cdn
	1	2	3	4
Instruments financiers dérivés:				
Contrats d'échange de devises qui viennent convertir l'emprunt.....01				
Contrats d'échange de devises qui viennent couvrir l'emprunt.....02				
Contrats de change à terme.....03				
Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté.....04				
Autres produits dérivés (préciser).....05				
Total (L.01 à L.05).....06	XXXX		XXXX	
	-----	-----	-----	-----

	Taux effectif 1	Taux nominal 2	AN MS JR: 0000 00 00	
			Date émission	Date échéance
			3	4
Instruments financiers dérivés: (suite)				
Contrats d'échange de devises.....07				
Contrats d'échange de devises qui viennent couvrir l'emprunt.....08				
Contrats de change à terme.....09				
Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté.....10		XXXX		
Autres produits dérivés (préciser).....11				
	=====	=====	=====	=====

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des obligations contractuelles

Contrat d'acquisition d'immobilisations				
	Apparentées (préciser)	Non apparentées		Total (C1 à C3)
		Gouv. du Canada	Autres (préciser)	
	1	2	3	4
ÉCHÉANCES				
2013-2014.....01				
2014-2015.....02				
2015-2016.....03				
2016-2017.....04				
2017-2018.....05				
2018-2023.....06				
2023-2028.....07				
2028-2033.....08				
2033-2038.....09				
2038 et plus.....10				
Indéterminées.....11				
Total (L.01 à L.11).....12				
Contrat de location-exploitation				
	Apparentées (préciser)	Non apparentées		Total (C1 à C3)
		Gouv. du Canada	Autres (préciser)	
	1	2	3	4
ÉCHÉANCES				
2013-2014.....13			10,203	10,203
2014-2015.....14			10,203	10,203
2015-2016.....15			10,203	10,203
2016-2017.....16			10,203	10,203
2017-2018.....17				
2018-2023.....18				
2023-2028.....19				
2028-2033.....20				
2033-2038.....21				
2038 et plus.....22				
Indéterminées.....23				
Total (L.13 à L.23).....24			40,812	40,812

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des obligations contractuelles (suite)

Contrat pour l'approvisionnement de biens et services				

Tous les fonds

Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Catégorie	Solde au début 1	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 2	Montants versés durant l'exercice 3	Reclassement 4	Autres (préciser) 5	Écarts inexpliqués 6	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4+C5+C6) 7
Conclues avec une entité apparentée:							
Contrats d'acquisition d'immobilisations.....01							
Contrats de location-exploitation.....02							
Contrats d'approvisionnement en biens et services.....03							
Autres contrats.....04							
Total (L.01 à L.04).....05							
Conclues avec une entité non apparentée:							
Contrats d'acquisition d'immobilisations.....06							
Contrats de location-exploitation.....07							
Contrats d'approvisionnement en biens et services.....08							
Autres contrats.....09							
Total (L.06 à L.09).....10							
TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (L.05 + L.10).....11							
Réparti entre:							
Fonds d'exploitation.....12							
Fonds d'immobilisations.....13							
TOTAL (L.12 + L.13).....14							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

	Provision comptabilisée		
	Franchises 6	Donnages non-couverts 7	Total (C.6 + C.7) 8
RÉCLAMATIONS PRISES EN CHARGE PAR LE PROGRAMME D'ASSURANCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX GÉRÉ PAR L'AOESSS.....01			

	Griefs	
	Montant total réclamé 7	Provision comptabilisée 8
RÉCLAMATIONS PRISES EN CHARGE PAR L'ÉTABLISSEMENT - ÉVENTUALITÉS PROBABLES		
Griefs.....02		

Poursuites

	No dossier au tribunal 1-7	No dossier au tribunal 8-14	Date de réception de la cause (an-mois-jour) 0000 00 00	Montant réclamé 4	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2013 5	Provision comptabilisée	
						Apparenté 6	Non apparenté 7
Poursuites (préciser à P.695)							
.....03							
.....04							
.....05							
.....06							
Total (L.03 à L.06).....07	xxxx	xxxx	xxxx				

Autres réclamations

	Provision comptabilisée		
	Montant réclamé 5	Apparenté 6	Non apparenté 7
Autres réclamations (préciser à P.695)			
.....08			
.....09			
.....10			
.....11			
Total (L.08 à L.11).....12			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS (suite)

	Griefs

	Montant
RÉCLAMATIONS PRISES EN CHARGE PAR L'ÉTABLISSEMENT - ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES (non comptabilisées)	total réclamé
	4
Griefs.....01	40,000

	Poursuites			

	No dossier au	No dossier au	Date de	
	tribunal 1-7	tribunal 8-14	réception	
			de la cause	
			(an-mois-jour)	Montant
			0000 00 00	réclamé
	1	2	3	4
Poursuites (préciser à P.695)				
.....02				
.....03				
.....04				
.....05				
Total (L.02 à L.05).....06	xxxx	xxxx	xxxx	

	Autres
	réclamations

	Montant
	total réclamé
	4
Autres réclamations (préciser à P.695)	
.....07	
.....08	
.....09	
.....10	
Total (L.07 à L.10).....11	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉ

Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation
Transactions avec des organismes et fonds exerçant des opérations fiduciaires

	Montant
ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES :	1
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec.....01	
Caisse de dépôt et placement du Québec.....02	
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur.....03	
Comité Entraide - secteurs public et parapublic.....04	
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances.....05	
Commission de la construction du Québec.....06	
.....07	xxxxx
Comptes sous administration - Curateur public.....08	
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique.....09	
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	xxxxx
Fonds en fidéicommiss - Ministère des Finances et de l'Économie.....19	
.....20	xxxxx
.....21	xxxxx
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	

=====

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Postes de revenus

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612,colonne 3)						
Établissements publics:	Subventions	Contributions			Autres	
	Agences et	des	Ventes de		revenus	Total
	MSSS	Usagers	Services	Recouvrements	(L12)	(c.1 à c.5)
	(L01)	(L03)	(L04)	(L05)		
	1	2	3	4	5	6
1104 2215.....01						
1104 2264.....02						
1104 2314.....03						
1104 2322.....04						
1104 2330.....05						
1104 2363.....06						
1104 2371.....07						
1104 2397.....08						
1104 2405.....09		31,050				31,050
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		31,050				31,050

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Postes de revenus

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612,colonne 3)						
Établissements publics:	Subventions	Contributions	Ventes de		Autres	
	Agences et	des	Services	Recouvrements	revenus	Total
	MSSS (L01)	Usagers (L03)	(L04)	(L05)	(L12)	(c.1 à c.5)
	1	2	3	4	5	6
1104 3510.....01						
1104 3544.....02						
1104 3585.....03						
1104 3593.....04						
1104 3627.....05						
1104 3650.....06						
1104 3742.....07						
1104 3759.....08						
1104 3809.....09						
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 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Postes de revenus

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612,colonne 3)						
Établissements publics:	Subventions	Contributions			Autres	
	Agences et	des	Ventes de		revenus	Total
	MSSS (L01)	Usagers (L03)	Services (L04)	Recouvrements (L05)	(L12)	(c.1 à c.5)
	1	2	3	4	5	6
1104 4344.....01		123,892		4,316	6,804	135,012
1104 4351.....02						
1104 4369.....03						
1104 4377.....04						
1104 4385.....05						
1104 4393.....06						
1104 4401.....07						
1104 4419.....08						
1104 4427.....09						
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					17,230	17,230
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		123,892		4,316	24,034	152,242

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Postes de revenus

POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612,colonne 3)						
Établissements publics:	Subventions	Contributions	Ventes de	Recouvrements	Autres	Total
	Agences et	des	Services		revenus	(c.1 à c.5)
	MSSS (L01)	Usagers (L03)	(L04)	(L05)	(L12)	
	1	2	3	4	5	6
1242 0774.....01						
1243 1656.....02						
1246 9490.....03						
1247 5976.....04						
1252 6240.....05						
1253 6637.....06						
1254 0340.....07						
1254 9952.....08						
1256 6279.....09						
1258 2292.....10						
1259 9213.....11					7,028	7,028
1262 1090.....12						
1262 5653.....13						
1268 5608.....14						
1269 4659.....15					54	54
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					351,799	351,799
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					358,881	358,881

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées
avec les établissements publics et agences
Postes de revenus

POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612,colonne 3)						
Établissements publics:	Subventions	Contributions			Autres	
	Agences et	des	Ventes de		revenus	Total
	MSSS	Usagers	Services	Recouvrements	(L12)	(c.1 à c.5)
	(L01)	(L03)	(L04)	(L05)		
	1	2	3	4	5	6
1636 6114.....01						
1841 5299.....02					2,971	2,971
1843 8945.....03						
1845 6327.....04						
2149 1667.....05		1,520				1,520
2149 1675.....06						
.....07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
.....08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2149 1725.....09						
2312 1643.....10						
2973 2203.....11						
Non ventilé par établ.....12						
Total (L.01 à L.12).....13		1,520			2,971	4,491
Report P.642-00.....14		31,050				31,050
Report P.642-01.....15						
Report P.642-02.....16		123,892		4,316	24,034	152,242
Report P.642-03.....17					358,881	358,881
TOTAL (L.13 à L.17).....18		156,462		4,316	385,886	546,664

POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612,colonne 2)						
Agences:	Subventions				Autres	
	Agences et	Ventes de			revenus	Total
	MSSS	Services	Recouvrements		(L12)	(c.2 à c.5)
	(L01)	(L04)	(L05)			
	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	48,290		29,815			78,105
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	48,290		29,815			78,105

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Postes de charges

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
Médicaments (L17)	Produits Sanguins (L18)	Fournitures médicales et chirurgicales (L19)	Autres charges (L29)	Total (c.1 à c.4)
1	2	3	4	5
Établissements publics:				
1104 2215.....01				
1104 2264.....02				
1104 2314.....03				
1104 2322.....04				
1104 2330.....05				
1104 2363.....06				
1104 2371.....07				
1104 2397.....08				
1104 2405.....09				
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			1,862	1,862
1104 2918.....24			2,682	2,682
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			4,544	4,544

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Postes de charges

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
Médicaments (L17)	Produits Sanguins (L18)	Fournitures médicales et chirurgicales (L19)	Autres charges (L29)	Total (c.1 à c.4)
1	2	3	4	5
Établissements publics:				
1104 3510.....01				
1104 3544.....02				
1104 3585.....03				
1104 3593.....04				
1104 3627.....05				
1104 3650.....06				
1104 3742.....07				
1104 3759.....08				
1104 3809.....09				
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				

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Établissements publics:

Révisée:12-13 643-02

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Postes de charges

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
Médicaments (L17)	Produits Sanguins (L18)	Fournitures médicales et chirurgicales (L19)	Autres charges (L29)	Total (c.1 à c.4)
1	2	3	4	5
Établissements publics:				
1242 0774.....01				
1243 1656.....02				
1246 9490.....03				
1247 5976.....04		543	4,283	4,826
1252 6240.....05				
1253 6637.....06				
1254 0340.....07				
1254 9952.....08				
1256 6279.....09				
1258 2292.....10				
1259 9213.....11			500	500
1262 1090.....12				
1262 5653.....13				
1268 5608.....14	2,448			2,448
1269 4659.....15			3,132	3,132
1270 4573.....16				
1273 0628.....17				
1274 5725.....18				
1277 7694.....19				
1278 8907.....20				
1279 7577.....21			180	180
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			107,807	107,807
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	2,448	543	115,902	118,893

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics et agences
Postes de charges

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
Médicaments (L17)	Produits Sanguins (L18)	Fournitures médicales et chirurgicales (L19)	Autres charges (L29)	Total (c.1 à c.4)
1	2	3	4	5
Établissements publics:				
1636 6114.....01				
1841 5299.....02				
1843 8945.....03				
1845 6327.....04				
2149 1667.....05			42,548	42,548
2149 1675.....06				
.....07	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....08	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725.....09				
2312 1643.....10				
2973 2203.....11				
Non ventilé par établ.....12				
Total (L.01 à L.12).....13			42,548	42,548
Report P.643-00.....14			4,544	4,544
Report P.643-01.....15				
Report P.643-02.....16	23,950	4,062	230,252	258,264
Report P.643-03.....17	2,448	543	115,902	118,893
TOTAL (L.13 à L.17).....18	26,398	4,605	393,246	424,249

Agences:

		Autres charges (P.612, L29, 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		1,564
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		10,766
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		12,330

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Postes d'actifs financiers

		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS(P.619, colonne 3)			
		Débiteurs		Autres	
		Agences et	Autres	éléments	
		MSSS	Débiteurs	d'actifs	Total
		(L03)	(L04)	(L12)	(c.1 à c.3)
		1	2	3	4
Établissements publics:					
1104 2215.....01					
1104 2264.....02					
1104 2314.....03					
1104 2322.....04					
1104 2330.....05					
1104 2363.....06					
1104 2371.....07					
1104 2397.....08					
1104 2405.....09			6,720		6,720
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			6,720		6,720

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Postes d'actifs financiers

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS(P.619, colonne 3)			
	Débiteurs		Autres	
	Agences et	Autres	éléments	
	MSSS	Débiteurs	d'actifs	Total
	(L03)	(L04)	(L12)	(c.1 à c.3)
	1	2	3	4
1104 3510.....01				
1104 3544.....02				
1104 3585.....03				
1104 3593.....04				
1104 3627.....05				
1104 3650.....06				
1104 3742.....07				
1104 3759.....08				
1104 3809.....09				
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 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Postes d'actifs financiers

		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS(P.619, colonne 3)			
		Débiteurs	Autres	Autres	
		Agences et	Autres	éléments	
		MSSS	Débiteurs	d'actifs	Total
		(L03)	(L04)	(L12)	(c.1 à c.3)
		1	2	3	4
Établissements publics:					
1104 4344.....	01		128,321		128,321
1104 4351.....	02				
1104 4369.....	03				
1104 4377.....	04				
1104 4385.....	05				
1104 4393.....	06				
1104 4401.....	07				
1104 4419.....	08				
1104 4427.....	09				
1104 4435.....	10				
1104 4443.....	11				
1104 4450.....	12				
1104 4468.....	13				
1104 4476.....	14				
1104 4484.....	15				
1104 4492.....	16				
1104 4500.....	17				
.....	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526.....	19				
1104 4534.....	20				
1104 4542.....	21				
1104 4567.....	22				
1104 4575.....	23				
1104 4583.....	24				
1104 4591.....	25				
1104 4609.....	26				
1104 4617.....	27				
1104 4625.....	28				
1104 4658.....	29				
1104 4740.....	30		1,521		1,521
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		129,842		129,842

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Postes d'actifs financiers

POSTES D'ACTIFS FINANCIERS(P.619, colonne 3)				
Établissements publics:	Débiteurs	Autres	Autres	
	Agences et	Autres	éléments	
	MSSS	Débiteurs	d'actifs	Total
	(L03)	(L04)	(L12)	(c.1 à c.3)
	1	2	3	4
1242 0774.....01				
1243 1656.....02				
1246 9490.....03				
1247 5976.....04				
1252 6240.....05				
1253 6637.....06				
1254 0340.....07				
1254 9952.....08				
1256 6279.....09				
1258 2292.....10				
1259 9213.....11		7,028		7,028
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		51,135		51,135
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		58,163		58,163

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Postes d'actifs financiers

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS(P.619, colonne 3)			
	Débiteurs		Autres	
	Agences et	Autres	éléments	
	MSSS	Débiteurs	d'actifs	Total
	(L03)	(L04)	(L12)	(c.1 à c.3)
	1	2	3	4
1636 6114.....01				
1841 5299.....02		248		248
1843 8945.....03				
1845 6327.....04				
2149 1667.....05				
2149 1675.....06				
.....07	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....08	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725.....09				
2312 1643.....10				
2973 2203.....11				
Non ventilé par établissements.....12				
Total (L.01 à L.12).....13		248		248
Report P.644-00.....14		6,720		6,720
Report P.644-01.....15				
Report P.644-02.....16		129,842		129,842
Report P.644-03.....17		58,163		58,163
TOTAL (L.13 à L.17).....18		194,973		194,973
	=====	=====	=====	=====

Agences	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS(P.619, colonne 2)			
	Débiteurs		Autres	
	Agences et	Autres	éléments	
	MSSS	Débiteurs	d'actifs	Total
	(L03)	(L04)	(L12)	(c.1 à c.3)
	1	2	3	4
1466 5186 Bas St-Laurent.....19				
1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean.....20				
1466 5202 Capitale-Nationale.....21				
1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec.....22				
1466 5228 Estrie.....23				
1466 5236 Montréal.....24				
1466 5244 Outaouais.....25				
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue.....26				
1466 5269 Côte-Nord.....27				
.....28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466 5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.....29				
1466 5137 Chaudières-Appalaches.....30				
1466 5160 Laval.....31				
1466 5152 Lanaudière.....32				
1466 5277 Laurentides.....33				
1466 5285 Montérégie.....34				
1466 5293 Nunavik.....35				
.....36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences.....37				
Total (L.19 à L.37).....38				
	=====	=====	=====	=====

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Postes de passifs

PASSIFS (P.619,colonne 3)						
Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts cours à payer (L18)	Revenus reportés (L19)	Autres éléments (L25)	Total (c.1 à c.5)	
1	2	3	4	5	6	
Établissements publics:						
1104 2215.....01						
1104 2264.....02						
1104 2314.....03						
1104 2322.....04						
1104 2330.....05						
1104 2363.....06						
1104 2371.....07						
1104 2397.....08						
1104 2405.....09						
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		2,082				2,082
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		2,082				2,082

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Postes de passifs

PASSIFS (P.619,colonne 3)						
Établissements publics:	Créditeurs	Autres	Intérêts	Revenus	Autres	Total
	Agences et	créditeurs et	courus à	reportés	éléments	
	MSSS	autres charges	payer			
	(L15)	à payer	(L18)	(L19)	(L25)	(c.1 à c.5)
	1	2	3	4	5	6
1104 3510.....01						
1104 3544.....02						
1104 3585.....03						
1104 3593.....04						
1104 3627.....05						
1104 3650.....06						
1104 3742.....07						
1104 3759.....08						
1104 3809.....09						
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 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Postes de passifs

PASSIFS (P.619,colonne 3)						
Établissements publics:	Créditeurs	Autres	Intérêts	Revenus	Autres	Total
	Agences et	créditeurs et	courus à	reportés	éléments	(c.1 à c.5)
	MSSS	à payer	payer	(L19)	(L25)	
	(L15)	(L16)	(L18)			(c.1 à c.5)
	1	2	3	4	5	6
1104 4344.....01		104,114				104,114
1104 4351.....02						
1104 4369.....03						
1104 4377.....04						
1104 4385.....05						
1104 4393.....06						
1104 4401.....07						
1104 4419.....08						
1104 4427.....09						
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		1,196				1,196
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		23,506				23,506
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		128,816				128,816

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Postes de passifs

PASSIFS (P.619,colonne 3)						
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts cours à payer (L18)	Revenus reportés (L19)	Autres éléments (L25)	Total (c.1 à c.5)
	1	2	3	4	5	6
Établissements publics:						
1242 0774.....01						
1243 1656.....02						
1246 9490.....03						
1247 5976.....04		852				852
1252 6240.....05						
1253 6637.....06						
1254 0340.....07						
1254 9952.....08						
1256 6279.....09						
1258 2292.....10						
1259 9213.....11		500				500
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		145,986				145,986
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		74,624				74,624
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		221,962				221,962

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics - Postes de passifs

PASSIFS (P.619,colonne 3)						
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts coursus à payer (L18)	Revenus reportés (L19)	Autres éléments (L25)	Total (c.1 à c.5)
	1	2	3	4	5	6
Établissements publics:						
1636 6114.....01						
1841 5299.....02						
1843 8945.....03						
1845 6327.....04						
2149 1667.....05		11,126				11,126
2149 1675.....06						
.....07	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....08	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725.....09						
2312 1643.....10						
2973 2203.....11						
Non ventilé par établ.....12						
Total (L.01 à L.12).....13		11,126				11,126
Report P.645-00.....14		2,082				2,082
Report P.645-01.....15						
Report P.645-02.....16		128,816				128,816
Report P.645-03.....17		221,962				221,962
TOTAL (L.13 à L.17).....18		363,986				363,986
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

PASSIFS (P.619,colonne 2)					
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés (L19)	Autres éléments (L25)	Total (c.2 à c.5)
	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		658			658
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		5,808			5,808
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		6,466			6,466
	=====	=====	=====	=====	=====

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées
Postes de résultats

Tous les fonds

Revenus (P.612, C.4)		Charges (P.612, C.4)			
Contributions des usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L12)	Produits sanguins (L18)	Frais financiers (L22)	Autres charges (L29)
1	2	3	4	5	6
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:					
Agence du revenu du Québec.....01					
Collèges d'enseignement général et professionnel.....02	3,493				376
Commissions scolaires.....03	869				
Corporation d'urgences-santé.....04					37,839
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AOESSS.....05					70,066
École nationale d'administration publique.....06					
Financement-Québec.....07				359,946	
Fonds de la recherche en santé du Québec.....08					
Héma-Québec.....09					
Hydro-Québec.....10					379,322
Institut national de la recherche scientifique.....11					
Institut national en santé publique du Québec.....12					
Le centre de services partagés du Québec.....13					
Ministère des Finances.....14					
Ministère de la Sécurité publique.....15					
.....16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Régie de l'assurance maladie du Québec.....17					
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS).....18					
Fonds des ressources informationnelles du SSS (Sogique)19					
Société d'habitation du Québec.....20					
Société immobilière du Québec.....21					
Télé-Université.....22					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université).....23					
Université du Québec à Rimouski.....24					
Université du Québec à Trois-Rivières.....25					
Université du Québec et ses universités constituantes.....26					
Autres entités apparentées (préciser)SAAQ.....27	3,954,496				1,991
Non ventilé par entités (préciser)Soc qc d'information.....28					852
TOTAL (L.01 à L.28).....29	3,954,496	4,362		359,946	490,446

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
Postes d'actifs et de passifs

ACTIFS (P.619, C.4)		PASSIFS (P.619, C.4)					
Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Emprunts temporaires (L14)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés (L19)	Autres éléments de passifs (L25)	Dettes à long terme (nettes du fds d'amort.) (L21)
1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:							
Agence du revenu du Québec.....01	45,932						
Collèges d'enseignement général et professionnel.....02							
Commissions scolaires.....03							
Corporation d'urgences-santé.....04			16,090				
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AOESSS.....05			20,011				
École nationale d'administration publique.....06							
Financement-Québec.....07		7,432,255		83,775			4,484,215
Fonds de la recherche en santé du Québec.....08							
Héma-Québec.....09			31,324				
Hydro-Québec.....10							
Institut national de la recherche scientifique.....11							
Institut national en santé publique du Québec.....12							
Le centre serv. partagés du Qc.....13							
Ministère des Finances.....14							
Ministère Sécurité publique.....15							
Régie assurance maladie du Qc.....16							
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS).....17							
Fonds.ress.infor.du SSS(Sogique)18							
.....19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Société d'habitation du Québec.....20							
Société immobilière du Québec.....21							
Télé-Université.....22							
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université).....23							
Université du Québec à Rimouski.....24							
Univ. du Québec à Trois-Rivières.....25							
Université du Québec et ses universités constituantes.....26							
Autres entités appar.(préciser)S27	665,300						
Non ventilé (préciser)Soc qc d'i28			14,309				
TOTAL (L.01 à L.28).....29	711,132	7,432,255	81,734	83,775			4,484,215

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Coûts facturés de nature capitalisable

ACTIFS NON FINANCIERS (P.619, colonne 3)				
Établissements publics:	Immo. en cours de construction ou de développement incluses dans C1	Stocks de fournitures (L29)	Frais payés d'avance (L30)	
(L28)	C1	(L29)	(L30)	
1	2	3	4	
1104 2215.....01				
1104 2264.....02				
1104 2314.....03				
1104 2322.....04				
1104 2330.....05				
1104 2363.....06				
1104 2371.....07				
1104 2397.....08				
1104 2405.....09				
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 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Coûts facturés de nature capitalisable

		ACTIFS NON FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
			Immo. en cours de construction ou de		
Établissements publics:		Immobilisa- tions (L28)	développement incluses dans C1	Stocks de fournitures (L29)	Frais payés d'avance (L30)
		1	2	3	4
1104 3510.....	01				
1104 3544.....	02				
1104 3585.....	03				
1104 3593.....	04				
1104 3627.....	05				
1104 3650.....	06				
1104 3742.....	07				
1104 3759.....	08				
1104 3809.....	09				
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 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Coûts facturés de nature capitalisable

		ACTIFS NON FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
		Immo.en cours de construct. ou de développement incluses dans	Stocks de fournitures	Frais payés d'avance	
		(L28) C1	(L29)	(L30)	
		1	2	3	4
Établissements publics:					
1104 4344.....01					
1104 4351.....02					
1104 4369.....03					
1104 4377.....04					
1104 4385.....05					
1104 4393.....06					
1104 4401.....07					
1104 4419.....08					
1104 4427.....09					
1104 4435.....10					
1104 4443.....11					
1104 4450.....12					
1104 4468.....13					
1104 4476.....14					
1104 4484.....15					
1104 4492.....16					
1104 4500.....17					
.....18		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
1104 4526.....19					
1104 4534.....20					
1104 4542.....21					
1104 4567.....22					
1104 4575.....23					
1104 4583.....24					
1104 4591.....25					
1104 4609.....26					
1104 4617.....27					
1104 4625.....28					
1104 4658.....29					
1104 4740.....30					
1104 4872.....31					
1104 4898.....32					
1104 4906.....33					
1104 4914.....34					
1104 4922.....35					
1104 4930.....36					
1108 4464.....37					
1109 7029.....38					
1116 8606.....39					
1154 6389.....40					
1188 8062.....41					
1229 1761.....42					
1236 3412.....43					
1238 7692.....44					
1239 9044.....45					
1240 9991.....46					
Total (L.01 à L.46).....47					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics
Coûts facturés de nature capitalisable

ACTIFS NON FINANCIERS (P.619, colonne 3)				
Établissements publics:	Immobilisa- tions (L28) 1	Immo. en cours de construction ou de développement incluses dans C1 2	Stocks de fournitures (L29) 3	Frais payés d'avance (L30) 4
1242 0774.....01				
1243 1656.....02				
1246 9490.....03				
1247 5976.....04				
1252 6240.....05				
1253 6637.....06				
1254 0340.....07				
1254 9952.....08				
1256 6279.....09				
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				
1350 8718.....35				
1360 4780.....36				
1362 3616.....37				
1372 7060.....38				
1379 3781.....39				
1381 8596.....40				
1462 8986.....41				
1470 7475.....42				
1510 3666.....43				
1625 8899.....44				
1627 3500.....45				
Total (L.01 à L.45).....46				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics - Coûts facturés de nature capitalisable

ACTIFS NON FINANCIERS (P.619, colonne 3)				
Établissements publics:	Immobilisa- tions (L28) 1	Immo.en cours de cons.ou de dével.inc.dans C1 2	Stocks de fournitures (L29) 3	Frais payés d'avance (L30) 4
1636 6114.....01				
1841 5299.....02				
1843 8945.....03				
1845 6327.....04				
2149 1667.....05				
2149 1675.....06				
.....07	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....08	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725.....09				
2312 1643.....10				
2973 2203.....11				
Non ventilé par établissements.....12				
Total (L.01 à L.12).....13				
Report P.647-00.....14				
Report P.647-01.....15				
Report P.647-02.....16				
Report P.647-03.....17				
TOTAL (L.13 à L.17).....18				
	=====	=====	=====	=====

ACTIFS NON FINANCIERS (P.619, colonne 2)				
Agences	Immobilisa- tions (L28) 1	Immo.en cours de cons.ou de dével.inc.dans C1 2	Stocks de fournitures (L29) 3	Frais payés d'avance (L30) 4
1466 5186 Bas St-Laurent.....19				
1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean.....20				
1466 5202 Capitale-Nationale.....21				
1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec.....22				
1466 5228 Estrie.....23				
1466 5236 Montréal.....24				
1466 5244 Outaouais.....25				
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue.....26				
1466 5269 Côte-Nord.....27				
.....28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466 5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.....29				
1466 5137 Chaudières-Appalaches.....30				
1466 5160 Laval.....31				
1466 5152 Lanaudière.....32				
1466 5277 Laurentides.....33				
1466 5285 Montérégie.....34				
1466 5293 Nunavik.....35				
.....36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences.....37				
Total (L.19 à L.37).....38				
	=====	=====	=====	=====

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
Coûts facturés de nature capitalisable

	ACTIFS NON FINANCIERS (P.619, colonne 4)			
	Immobili-	Immo.en cours	Stocks de	Frais payés
	sations	de cons.ou de	fournitures	d'avance
	(L.28)	dével.inc.dans	(L.29)	(L.30)
	1	2	3	4
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:				
Agence du revenu du Québec.....01				
Collèges d'enseignement général et professionnel.....02				
Commissions scolaires.....03				
Corporation d'urgences-santé.....04				
Programme d'assurances du réseau de la santé et des				
services sociaux gérées par l'AQESSS.....05				
École nationale d'administration publique.....06				
Financement-Québec.....07				
Fonds de la recherche en santé du Québec.....08				
Héma-Québec.....09				
Hydro-Québec.....10				
Institut national de la recherche scientifique.....11				
Institut national en santé publique du Québec.....12				
Le centre de services partagés du Québec.....13				
Ministère des Finances.....14				
Ministère de la Sécurité publique.....15				
.....16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Régie de l'assurance maladie du Québec.....17				
Secrétariat général du secteur de la santé et des service				
sociaux (SGSSS).....18				
Fonds des ressources informationnelles du SSS (Sogique)..19				
Société d'habitation du Québec.....20				
Société immobilière du Québec.....21				
Télé-Université.....22				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université23				
Université du Québec à Rimouski.....24				
Université du Québec à Trois-Rivières.....25				
Université du Québec et ses universités constituantes....26				
Autres entités apparentées (préciser).....27				
Non ventilé par entités (préciser).....28				
TOTAL (L.01 à L.28).....29				
	=====	=====	=====	=====

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Ressources intermédiaires

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 5510-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
		SALAIRES		
		01.....Personnel-cadre.....01		
		02.....Personnel-temps régulier.....02		
		03.....Temps supplémentaire.....03		
		04.....Primes.....04		
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05		
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX
		07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07		
		AVANTAGES SOCIAUX		
		08.....Généraux.....08		
		09.....Particuliers.....09		
		10.....Total (L.08 + L.09).....10		
		11.....CHARGES SOCIALES.....11		
		12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12		
		AUTRES CHARGES DIRECTES		
	889,776	13.....Services achetés.....13		907,070
	7,478	14.....Fournitures et autres charges.....14		5,585
		15.....Allocations directes.....15		
	897,254	16.....Total (L.13 à L.15).....16		912,655
	897,254	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17		912,655
		DÉDUCTIONS		
		18.....Ventes de services.....18		
		19.....Recouvrements.....19		
		20.....Transferts de frais généraux.....20		
		21.....Total (L.18 à L.20).....21		
	897,254	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22		912,655
		23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23		
	897,254	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24		912,655
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT
		"A" Le jour-rétribué "A"		
9,537		25.....Pour l'établissement.....25	8,972	
		26.....Pour ventes de services.....26		
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27		
9,537		28.....Total (L.25 à L.27).....28	8,972	
	94.08	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		101.72
		30"B" "B"30		
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31		

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 5510-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: RI-Déficiences physiques Numéro du centre: 5517-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près	Montant au \$ près		Heures à l'unité près	Montant au \$ près	
(1)	(2)		(3)	(4)	
		SALAIRES			
		01.....Personnel-cadre.....	01		
		02.....Personnel-temps régulier.....	02		
		03.....Temps supplémentaire.....	03		
		04.....Primes.....	04		
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....	05		
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	
		07.....TOTAL (L.01 à L.06).....	07		
		AVANTAGES SOCIAUX			
		08.....Généraux.....	08		
		09.....Particuliers.....	09		
		10.....Total (L.08 + L.09).....	10		
		11.....CHARGES SOCIALES.....	11		
		12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....	12		
		AUTRES CHARGES DIRECTES			
889,776		13.....Services achetés.....	13	907,070	
7,478		14.....Fournitures et autres charges.....	14	5,585	
		15.....Allocations directes.....	15		
897,254		16.....Total (L.13 à L.15).....	16	912,655	
897,254		17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....	17	912,655	
		DÉDUCTIONS			
		18.....Ventes de services.....	18		
		19.....Recouvrements.....	19		
		20.....Transferts de frais généraux.....	20		
		21.....Total (L.18 à L.20).....	21		
897,254		22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	22	912,655	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....	23	=====	=====
897,254		24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	24	912,655	
=====	=====				
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A" Le jour-rétribué "A"			
9,537		25.....Pour l'établissement.....	8,972		
		26.....Pour ventes de services.....			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....			
9,537		28.....Total (L.25 à L.27).....	8,972		
=====	=====		=====		
	94,08	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....		101,72	
		30"B" "B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....	31		

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.J.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 5517-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: RTP-Familles d'accueil

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 5520-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près	Montant au \$ près		Heures à l'unité près	Montant au \$ près
(1)	(2)		(3)	(4)
		SALAIRES		
		01.....Personnel-cadre.....01		
		02.....Personnel-temps régulier.....02		
		03.....Temps supplémentaire.....03		
		04.....Primes.....04		
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05		
xxxx	xxxx	06.....06	xxxx	xxxx
		07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07		
		AVANTAGES SOCIAUX		
		08.....Généraux.....08		
		09.....Particuliers.....09		
		10.....Total (L.08 + L.09).....10		
		11.....CHARGES SOCIALES.....11		
		12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12		
		AUTRES CHARGES DIRECTES		
	22,437	13.....Services achetés.....13		34,585
	1,404	14.....Fournitures et autres charges.....14		1,367
		15.....Allocations directes.....15		
	23,841	16.....Total (L.13 à L.15).....16		35,952
	23,841	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17		35,952
		DÉDUCTIONS		
		18.....Ventes de services.....18		
		19.....Recouvrements.....19		
		20.....Transferts de frais généraux.....20		
		21.....Total (L.18 à L.20).....21		
	23,841	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22		35,952
		23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23		
	23,841	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24		35,952
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT
		"A" Le jour-rétribué "A"		
366		25.....Pour l'établissement.....25	365	
		26.....Pour ventes de services.....26		
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27		
366		28.....Total (L.25 à L.27).....28	365	
	65.14	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		98.50
		30"B" "B"30		
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31		

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 5520-00

Numéro du centre: 5527-00

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 5527-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: RTF-Résidences d'accueil

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 5530-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
		SALAIRES		
		01.....Personnel-cadre.....01		
		02.....Personnel-temps régulier.....02		
		03.....Temps supplémentaire.....03		
		04.....Primes.....04		
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05		
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX
		07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07		
		AVANTAGES SOCIAUX		
		08.....Généraux.....08		
		09.....Particuliers.....09		
		10.....Total (L.08 + L.09).....10		
		11.....CHARGES SOCIALES.....11		
		12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12		
		AUTRES CHARGES DIRECTES		
	18,130	13.....Services achetés.....13		17,986
		14.....Fournitures et autres charges.....14		
		15.....Allocations directes.....15		
	18,130	16.....Total (L.13 à L.15).....16		17,986
	18,130	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17		17,986
		DÉDUCTIONS		
		18.....Ventes de services.....18		
		19.....Recouvrements.....19		
		20.....Transferts de frais généraux.....20		
		21.....Total (L.18 à L.20).....21		
	18,130	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22		17,986
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====
	18,130	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24		17,986
=====	=====		=====	=====
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT
		"A" Le jour-rétribué "A"		
366		25.....Pour l'établissement.....25	365	
		26.....Pour ventes de services.....26		
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27		
366		28.....Total (L.25 à L.27).....28	365	
=====	=====		=====	=====
	49.84	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		49.28
		30"B" "B"30		
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31		

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S....37						

Numéro du centre: 5530-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: RTP-Résidences d'accueil-Déficience physique Numéro du centre: 5537-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT				EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près	Montant au \$ près			Heures à l'unité près	Montant au \$ près
(1)	(2)			(3)	(4)
			SALAIRES		
		01.....	Personnel-cadre.....	01.....	
		02.....	Personnel-temps régulier.....	02.....	
		03.....	Temps supplémentaire.....	03.....	
		04.....	Primes.....	04.....	
		05.....	Main-d'oeuvre indépendante.....	05.....	
xxxx	xxxx	06.....		xxxx	xxxx
		07.....	TOTAL (L.01 à L.06).....		
			AVANTAGES SOCIAUX		
		08.....	Généraux.....		
		09.....	Particuliers.....		
		10.....	Total (L.08 + L.09).....		
		11.....	CHARGES SOCIALES.....		
		12.....	Total (L.07 + L.10 + L.11).....		
			AUTRES CHARGES DIRECTES		
	18,130	13.....	Services achetés.....		17,986
		14.....	Fournitures et autres charges.....		
		15.....	Allocations directes.....		
	18,130	16.....	Total (L.13 à L.15).....		17,986
	18,130	17.....	COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....		17,986
			DÉDUCTIONS		
		18.....	Ventes de services.....		
		19.....	Recouvrements.....		
		20.....	Transferts de frais généraux.....		
		21.....	Total (L.18 à L.20).....		
	18,130	22.....	COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....		17,986
=====	=====	23.....	Ajustements (préciser p.690, 692).....	=====	=====
	18,130	24.....	COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....		17,986
=====	=====		UNITÉS DE MESURE	=====	=====
UNITES	MONTANT	"A".....	Le jour-rétribué.....	UNITES	MONTANT
366		25.....	Pour l'établissement.....	365	
		26.....	Pour ventes de services.....		
		27.....	Pour transferts de frais généraux.....		
366		28.....	Total (L.25 à L.27).....	365	
=====	=====			=====	=====
	49.54	29.....	Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....		49.28
		30"B".....	"B"30.....		
		31.....	Coût unitaire net (L.24 / L.30).....		

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.J.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 5537-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Autres ressources non institutionnelles d'hébergement

Numéro du centre: 5540-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
		SALAIRES		
		01.....Personnel-cadre.....01		
		02.....Personnel-temps régulier.....02		
		03.....Temps supplémentaire.....03		
		04.....Primes.....04		
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05		
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX
		07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07		
		AVANTAGES SOCIAUX		
		08.....Généraux.....08		
		09.....Particuliers.....09		
		10.....Total (L.08 + L.09).....10		
		11.....CHARGES SOCIALES.....11		
		12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12		
		AUTRES CHARGES DIRECTES		
	332,345	13.....Services achetés.....13		415,594
	4,041	14.....Fournitures et autres charges.....14		37,115
		15.....Allocations directes.....15		
	336,386	16.....Total (L.13 à L.15).....16		452,709
	336,386	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17		452,709
		DÉDUCTIONS		
		18.....Ventes de services.....18		
		19.....Recouvrements.....19		
		20.....Transferts de frais généraux.....20		
		21.....Total (L.18 à L.20).....21		
	336,386	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22		452,709
=====	=====		=====	=====
		23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23		
	336,386	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24		452,709
=====	=====		=====	=====
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT
		"A" Le jour-rétribué "A"		
3,197		25.....Pour l'établissement.....25	4,231	
		26.....Pour ventes de services.....26		
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27		
3,197		28.....Total (L.25 à L.27).....28	4,231	
=====			=====	
	105.22	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		107.00
		30"B" "B"30		
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31		

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 5540-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Autres ressources non institutionnelles d'hébergement-Déficience physique Numéro du centre: 5547-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à	Montant au		Heures à	Montant au
l'unité près	\$ près		l'unité près	\$ près
(1)	(2)		(3)	(4)
SALAIRES				
		01.....Personnel-cadre.....	01	
		02.....Personnel-temps régulier.....	02	
		03.....Temps supplémentaire.....	03	
		04.....Primes.....	04	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....	05	
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX
		07.....TOTAL (L.01 à L.06).....	07	
AVANTAGES SOCIAUX				
		08.....Généraux.....	08	
		09.....Particuliers.....	09	
		10.....Total (L.08 + L.09).....	10	
		11.....CHARGES SOCIALES.....	11	
		12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....	12	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
332,345		13.....Services achetés.....		415,594
4,041		14.....Fournitures et autres charges.....		37,115
		15.....Allocations directes.....		
336,386		16.....Total (L.13 à L.15).....		452,709
336,386		17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....		452,709
DÉDUCTIONS				
		18.....Ventes de services.....	18	
		19.....Recouvrements.....	19	
		20.....Transferts de frais généraux.....	20	
		21.....Total (L.18 à L.20).....	21	
336,386		22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....		452,709
=====	=====		=====	=====
		23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....	23	
336,386		24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....		452,709
=====	=====		=====	=====
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT
		"A" Le jour-rétribué "A"		
3,197		25.....Pour l'établissement.....	4,231	
		26.....Pour ventes de services.....		
		27.....Pour transferts de frais généraux.....		
3,197		28.....Total (L.25 à L.27).....	4,231	
=====			=====	
105,22		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....		107,00
		30"B" "B"30		
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....	31	

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.J.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 5547-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Administration des soins

Numéro du centre: 6000-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
4,854	234,477	01.....Personnel-cadre.....01	4,814	238,292	
4,730	114,066	02.....Personnel-temps régulier.....02	4,158	94,213	
55	2,530	03.....Temps supplémentaire.....03	43	1,711	
	22,015	04.....Primes.....04		27,051	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	
9,639	373,088	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	9,015	361,267	
AVANTAGES SOCIAUX					
1,925	74,535	08.....Généraux.....08	1,906	73,715	
1,162	31,228	09.....Particuliers.....09	1,191	21,007	
3,087	105,763	10.....Total (L.08 + L.09).....10	3,097	94,722	
	50,504	11.....CHARGES SOCIALES.....11		48,647	
12,726	529,355	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	12,112	504,636	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	641	13.....Services achetés.....13		64,210	
	17,504	14.....Fournitures et autres charges.....14		12,065	
		15.....Allocations directes.....15			
	18,145	16.....Total (L.13 à L.15).....16		76,275	
12,726	547,500	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	12,112	580,911	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
		19.....Recouvrements.....19			
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
		21.....Total (L.18 à L.20).....21			
12,726	547,500	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	12,112	580,911	
=====					
		23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23			
12,726	547,500	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	12,112	580,911	
=====					
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A" Le jour-présence "A"			
44,540		25.....Pour l'établissement.....25	43,524		
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
44,540		28.....Total (L.25 à L.27).....28	43,524		
=====					
	12.29	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		13.35	
164,967		30"B" Les heures travaillées "B"30	164,376		
	3.32	31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31		3.53	

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S....37						

Numéro du centre: 6000-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants

Numéro du centre: 6050-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près	Montant au \$ près		Heures à l'unité près	Montant au \$ près	
(1)	(2)		(3)	(4)	
SALAIRES					
4,374	186,721	01.....Personnel-cadre.....01	3,710	161,327	
155,002	4,136,248	02.....Personnel-temps régulier.....02	153,842	4,174,653	
5,591	232,486	03.....Temps supplémentaire.....03	5,808	236,841	
	277,378	04.....Primes.....04		304,494	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05	1,016	20,080	
xxxx	xxxx	06.....	xxxx	xxxx	
164,967	4,832,833	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	164,376	4,897,395	
AVANTAGES SOCIAUX					
35,336	1,002,013	08.....Généraux.....08	35,086	1,007,447	
22,010	488,238	09.....Particuliers.....09	25,450	561,245	
57,346	1,490,251	10.....Total (L.08 + L.09).....10	60,536	1,568,692	
	718,316	11.....CHARGES SOCIALES.....11		738,027	
222,313	7,041,400	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	224,912	7,204,114	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	875	13.....Services achetés.....13		725	
	408,600	14.....Fournitures et autres charges.....14		451,867	
		15.....Allocations directes.....15			
	409,475	16.....Total (L.13 à L.15).....16		452,592	
222,313	7,450,875	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	224,912	7,656,706	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
	81,343	19.....Recouvrements.....19		15,108	
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
	81,343	21.....Total (L.18 à L.20).....21		15,108	
222,313	7,369,532	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	224,912	7,641,598	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
222,313	7,369,532	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	224,912	7,641,598	
=====	=====	UNITÉS DE MESURE			
UNITES	MONTANT	"A" Le jour-présence "A"	UNITES	MONTANT	
44,540		25.....Pour l'établissement.....25	43,524		
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
44,540		28.....Total (L.25 à L.27).....28	43,524		
=====		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29	=====		175,92
	167,29	30"B" L'admission "B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 6050-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Médecine Numéro du centre: 6051-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près	Montant au \$ près		Heures à l'unité près	Montant au \$ près	
(1)	(2)		(3)	(4)	
SALAIRES					
4,374	186,721	01.....Personnel-cadre.....01	3,710	161,327	
155,002	4,136,248	02.....Personnel-temps régulier.....02	153,842	4,174,653	
5,591	232,486	03.....Temps supplémentaire.....03	5,808	236,841	
	277,378	04.....Primes.....04		304,494	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05	1,016	20,080	
xxxx	xxxx	06.....	xxxx	xxxx	
164,967	4,832,833	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	164,376	4,897,395	
AVANTAGES SOCIAUX					
35,336	1,002,013	08.....Généraux.....08	35,086	1,007,447	
22,010	488,238	09.....Particuliers.....09	25,450	561,245	
57,346	1,490,251	10.....Total (L.08 + L.09).....10	60,536	1,568,692	
	718,316	11.....CHARGES SOCIALES.....11		738,027	
222,313	7,041,400	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	224,912	7,204,114	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	875	13.....Services achetés.....13		725	
	408,600	14.....Fournitures et autres charges.....14		451,867	
		15.....Allocations directes.....15			
	409,475	16.....Total (L.13 à L.15).....16		452,592	
222,313	7,450,875	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	224,912	7,656,706	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
	81,343	19.....Recouvrements.....19		15,108	
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
	81,343	21.....Total (L.18 à L.20).....21		15,108	
222,313	7,369,532	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	224,912	7,641,598	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
222,313	7,369,532	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	224,912	7,641,598	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A" Le jour-présence "A"			
44,540		25.....Pour l'établissement.....25	43,524		
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
44,540		28.....Total (L.25 à L.27).....28	43,524		
=====			=====		
	167.29	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		175.92	
		30"B" "B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 6051-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Soins infirmiers à domicile Numéro du centre: 6170-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
10,125	366,384	10,234	379,540
163	7,748	220	8,990
	22,696		24,015
xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
10,288	396,828	10,454	412,545
AVANTAGES SOCIAUX			
2,239	84,586	2,210	84,643
800	26,165	367	13,063
3,039	110,751	2,577	97,706
	52,782		52,762
13,327	560,361	13,031	563,013
AUTRES CHARGES DIRECTES			
160			
39,647			38,723
39,807			38,723
13,327	600,168	13,031	601,736
DÉDUCTIONS			
13,327	600,168	13,031	601,736
=====	=====	=====	=====
13,327	600,168	13,031	601,736
=====	=====	=====	=====
UNITES	MONTANT	UNITES	MONTANT
1,175	510,78	1,122	536.31

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 6170-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)

Numéro du centre: 6171-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près	Montant au \$ près	Heures à l'unité près	Montant au \$ près
(1)	(2)	(3)	(4)
SALAIRES			
		01.....	Personnel-cadre.....01
10,125	366,384	02.....	Personnel-temps régulier.....02
163	7,748	03.....	Temps supplémentaire.....03
	22,696	04.....	Primes.....04
		05.....	Main-d'oeuvre indépendante.....05
XXXX	XXXX	06.....	06
10,288	396,828	07.....	TOTAL (L.01 à L.06).....07
AVANTAGES SOCIAUX			
2,239	84,586	08.....	Généraux.....08
800	26,165	09.....	Particuliers.....09
3,039	110,751	10.....	Total (L.08 + L.09).....10
	52,782	11.....	CHARGES SOCIALES.....11
13,327	560,361	12.....	Total (L.07 + L.10 + L.11).....12
AUTRES CHARGES DIRECTES			
	160	13.....	Services achetés.....13
	39,647	14.....	Fournitures et autres charges.....14
		15.....	Allocations directes.....15
	39,807	16.....	Total (L.13 à L.15).....16
13,327	600,168	17.....	COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17
DÉDUCTIONS			
		18.....	Ventes de services.....18
		19.....	Recouvrements.....19
		20.....	Transferts de frais généraux.....20
		21.....	Total (L.18 à L.20).....21
13,327	600,168	22.....	COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22
=====	=====	23.....	Ajustements (préciser p.690, 692).....23
13,327	600,168	24.....	COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24
=====	=====	UNITÉS DE MESURE	
UNITES	MONTANT	"A".....	La visite....."A"
9,610		25.....	Pour l'établissement.....25
		26.....	Pour ventes de services.....26
		27.....	Pour transferts de frais généraux.....27
9,610		28.....	Total (L.25 à L.27).....28
=====	=====	29.....	Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29
	62.45	30"B".....	L'utilisateur....."B"30
1,175		31.....	Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31
	510.78		

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.J.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 6171-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Unité de retraitement des dispositifs médicaux

Numéro du centre: 6320-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
		01.....Personnel-cadre.....01			
2,482	46,567	02.....Personnel-temps régulier.....02	2,500	47,595	
		03.....Temps supplémentaire.....03	3	79	
	408	04.....Primes.....04		422	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	
2,482	46,975	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	2,503	48,096	
AVANTAGES SOCIAUX					
538	10,473	08.....Généraux.....08	568	10,895	
256	2,840	09.....Particuliers.....09	22	414	
794	13,313	10.....Total (L.08 + L.09).....10	590	11,309	
	7,398	11.....CHARGES SOCIALES.....11		7,367	
3,276	67,686	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	3,093	66,772	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
		13.....Services achetés.....13			
	20,500	14.....Fournitures et autres charges.....14		16,597	
		15.....Allocations directes.....15			
	20,500	16.....Total (L.13 à L.15).....16		16,597	
3,276	88,186	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	3,093	83,369	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
		19.....Recouvrements.....19		125	
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
		21.....Total (L.18 à L.20).....21		125	
3,276	88,186	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	3,093	83,244	
=====					
		23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23			
3,276	88,186	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	3,093	83,244	
=====					
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A" Le retraitement "A"			
3,413		25.....Pour l'établissement.....25	2,262		
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
3,413		28.....Total (L.25 à L.27).....28	2,262		
=====					
	25.84	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		36.86	
		30"B" "B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 6320-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Unité de retraitement des dispositifs médicaux (CLSC-CH)

Numéro du centre: 6322-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
		01.....Personnel-cadre.....			01.....
2,482	46,567	02.....Personnel-temps régulier.....	2,500	47,595	02.....
		03.....Temps supplémentaire.....	3	79	03.....
	408	04.....Primes.....		422	04.....
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....			05.....
xxxx	xxxx	06.....	xxxx	xxxx	06.....
2,482	46,975	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....	2,503	48,096	07.....
AVANTAGES SOCIAUX					
538	10,473	08.....Généraux.....	568	10,895	08.....
256	2,840	09.....Particuliers.....	22	414	09.....
794	13,313	10.....Total (L.08 + L.09).....	590	11,309	10.....
		11.....CHARGES SOCIALES.....		7,367	11.....
3,276	67,686	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....	3,093	66,772	12.....
AUTRES CHARGES DIRECTES					
		13.....Services achetés.....			13.....
	20,500	14.....Fournitures et autres charges.....		16,597	14.....
		15.....Allocations directes.....			15.....
	20,500	16.....Total (L.13 à L.15).....		16,597	16.....
3,276	88,186	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....	3,093	83,369	17.....
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....			18.....
		19.....Recouvrements.....		125	19.....
		20.....Transferts de frais généraux.....			20.....
		21.....Total (L.18 à L.20).....		125	21.....
3,276	88,186	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	3,093	83,244	22.....
=====					
		23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....			23.....
3,276	88,186	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	3,093	83,244	24.....
=====					
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A" Le retraitement "A"			
3,413		25.....Pour l'établissement.....	2,262		25.....
		26.....Pour ventes de services.....			26.....
		27.....Pour transferts de frais généraux.....			27.....
3,413		28.....Total (L.25 à L.27).....	2,262		28.....
=====					
	25.84	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....		36.86	29.....
		30"B" "B"30			30.....
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....			31.....

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S....37						

Numéro du centre: 6322-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Inhalothérapie

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 6350-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
		SALAIRES		
		01.....Personnel-cadre.....01		
		02.....Personnel-temps régulier.....02		
		03.....Temps supplémentaire.....03		
		04.....Primes.....04		
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05		
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX
		07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07		
		AVANTAGES SOCIAUX		
		08.....Généraux.....08		
		09.....Particuliers.....09		
		10.....Total (L.08 + L.09).....10		
		11.....CHARGES SOCIALES.....11		
		12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12		
		AUTRES CHARGES DIRECTES		
	158,316	13.....Services achetés.....13		159,345
	32,734	14.....Fournitures et autres charges.....14		25,961
		15.....Allocations directes.....15		
	191,050	16.....Total (L.13 à L.15).....16		185,306
	191,050	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17		185,306
		DÉDUCTIONS		
		18.....Ventes de services.....18		
	629	19.....Recouvrements.....19		
		20.....Transferts de frais généraux.....20		
	629	21.....Total (L.18 à L.20).....21		
	190,421	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22		185,306
=====	=====		=====	=====
		23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23		
	190,421	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24		185,306
=====	=====		=====	=====
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT
		"A" L'unité technique provincial "A"		
204,966		25.....Pour l'établissement.....25	205,697	
		26.....Pour ventes de services.....26		
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27		
204,966		28.....Total (L.25 à L.27).....28	205,697	
=====			=====	
	0.93	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		0.90
238		30"B" L'utilisateur "B"30	236	
	800.09	31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31		785.19

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 6350-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Inhalothérapie - autres Numéro du centre: 6352-00

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à	Montant au		Heures à	Montant au	
l'unité près	\$ près		l'unité près	\$ près	
(1)	(2)		(3)	(4)	
SALAIRES					
		01.....Personnel-cadre.....			01.....
		02.....Personnel-temps régulier.....			02.....
		03.....Temps supplémentaire.....			03.....
		04.....Primes.....			04.....
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....			05.....
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	06.....
		07.....TOTAL (L.01 à L.06).....			07.....
AVANTAGES SOCIAUX					
		08.....Généraux.....			08.....
		09.....Particuliers.....			09.....
		10.....Total (L.08 + L.09).....			10.....
CHARGES SOCIALES					
		11.....			11.....
		12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....			12.....
AUTRES CHARGES DIRECTES					
158,316		13.....Services achetés.....		159,345	13.....
32,734		14.....Fournitures et autres charges.....		25,961	14.....
		15.....Allocations directes.....			15.....
191,050		16.....Total (L.13 à L.15).....		185,306	16.....
191,050		17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....		185,306	17.....
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....			18.....
629		19.....Recouvrements.....			19.....
		20.....Transferts de frais généraux.....			20.....
629		21.....Total (L.18 à L.20).....			21.....
190,421		22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....		185,306	22.....
=====					
		23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....			23.....
190,421		24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....		185,306	24.....
=====					
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A" L'unité technique provinciale "A"			
204,966		25.....Pour l'établissement.....	205,697		25.....
		26.....Pour ventes de services.....			26.....
		27.....Pour transferts de frais généraux.....			27.....
204,966		28.....Total (L.25 à L.27).....	205,697		28.....
=====					
0.93		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....		0.90	29.....
238		30"B" L'utilisateur "B"30	236		30.....
800.09		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....		785.19	31.....

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....						
CH.....						
CHSLD.....						
CR.....						
C.J.....						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S....						

Numéro du centre: 6352-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Services de pastorale Numéro du centre: 6390-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
1,493	50,115	1,651	54,300
705	18,649	734	20,140
xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2,198	76,409	2,385	79,173
AVANTAGES SOCIAUX			
298	10,198	304	10,308
24	625	1	31
322	10,823	305	10,339
	7,108		7,754
2,520	94,340	2,690	97,266
AUTRES CHARGES DIRECTES			
	796		1,942
	796		1,942
2,520	95,136	2,690	99,208
DÉDUCTIONS			
2,520	95,136	2,690	99,208
=====	=====	=====	=====
2,520	95,136	2,690	99,208
=====	=====	=====	=====
UNITES	MONTANT	UNITES	MONTANT
779		662	
122.13			149.86

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 6390-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Services psychosociaux Numéro du centre: 6560-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
40,908	1,482,350	36,265	1,383,958
10	413	7	315
	20,557		72,785
210	13,650		
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
41,128	1,516,970	36,272	1,457,058
AVANTAGES SOCIAUX			
8,253	307,007	7,557	299,394
2,322	61,173	3,535	90,954
10,575	368,180	11,092	390,348
	206,754		206,006
51,703	2,091,904	47,364	2,053,412
AUTRES CHARGES DIRECTES			
	220		
	19,605		21,624
	19,825		21,624
51,703	2,111,729	47,364	2,075,036
DÉDUCTIONS			
	1,657		1,888
	1,657		1,888
51,703	2,110,072	47,364	2,073,148
=====			
51,703	2,110,072	47,364	2,073,148
=====			
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES MONTANT
		"A"	"A"
		25.....Pour l'établissement.....25	
		26.....Pour ventes de services.....26	
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27	
		28.....Total (L.25 à L.27).....28	
=====			
		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29	
		30"B"	"B"30
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31	

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 6560-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Psychologie Numéro du centre: 6564-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
19,437	741,124	18,443	739,850
10	413	7	315
	16,453		71,199
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19,447	757,990	18,450	811,364
AVANTAGES SOCIAUX			
4,002	160,145	3,903	163,046
1,251	42,637	1,207	26,875
5,253	202,782	5,110	189,921
	105,447		107,802
24,700	1,066,219	23,560	1,109,087
AUTRES CHARGES DIRECTES			
	10,944		11,578
	10,944		11,578
24,700	1,077,163	23,560	1,120,665
DÉDUCTIONS			
24,700	1,077,163	23,560	1,120,665
=====	=====	=====	=====
24,700	1,077,163	23,560	1,120,665
=====	=====	=====	=====
UNITES	MONTANT	UNITES	MONTANT
15,115		7,293	
15,115		7,293	
=====	=====	=====	=====
71.26			153.66
944		926	
1,141.06			1,210.22

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S....37						

Numéro du centre: 6564-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Services sociaux

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 6565-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près	Montant au \$ près		Heures à l'unité près	Montant au \$ près	
(1)	(2)		(3)	(4)	
		SALAIRES			
		01.....Personnel-cadre.....01			
21,471	741,226	02.....Personnel-temps régulier.....02	17,822	644,108	
		03.....Temps supplémentaire.....03			
	4,104	04.....Primes.....04		1,586	
210	13,650	05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
XXXX	XXXX	06.....06	XXXX	XXXX	
21,681	758,980	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	17,822	645,694	
		AVANTAGES SOCIAUX			
4,251	146,862	08.....Généraux.....08	3,654	136,348	
1,071	18,536	09.....Particuliers.....09	2,328	64,079	
5,322	165,398	10.....Total (L.08 + L.09).....10	5,982	200,427	
	101,307	11.....CHARGES SOCIALES.....11		98,204	
27,003	1,025,685	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	23,804	944,325	
		AUTRES CHARGES DIRECTES			
	220	13.....Services achetés.....13			
	8,661	14.....Fournitures et autres charges.....14		10,046	
		15.....Allocations directes.....15			
	8,881	16.....Total (L.13 à L.15).....16		10,046	
27,003	1,034,566	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	23,804	954,371	
		DÉDUCTIONS			
		18.....Ventes de services.....18			
	1,657	19.....Recouvrements.....19		1,888	
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
	1,657	21.....Total (L.18 à L.20).....21		1,888	
27,003	1,032,909	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	23,804	952,483	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
27,003	1,032,909	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	23,804	952,483	
=====	=====	25.....	=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A"....."A"			
		25.....Pour l'établissement.....25			
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
		28.....Total (L.25 à L.27).....28			
=====		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29	=====		
		30"B".....L'usager....."B"30	1,322		
1,768	584,22	31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31		720,49	

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....						
CH.....						
CHSLD.....						
CR.....						
C.J.....						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....						

Numéro du centre: 6565-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Laboratoires de biologie médicale

Numéro du centre: 6600-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
		SALAIRES			
		01.....Personnel-cadre.....01			
3,903	116,315	02.....Personnel-temps régulier.....02	3,555	108,219	
		03.....Temps supplémentaire.....03			
		04.....Primes.....04		8	
54	2,427	05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05	94	4,168	
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	
3,957	118,742	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	3,649	112,395	
		AVANTAGES SOCIAUX			
742	22,008	08.....Généraux.....08	681	21,407	
17	499	09.....Particuliers.....09	35	976	
759	22,507	10.....Total (L.08 + L.09).....10	716	22,383	
	16,639	11.....CHARGES SOCIALES.....11		15,746	
4,716	157,888	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	4,365	150,524	
		AUTRES CHARGES DIRECTES			
	27,323	13.....Services achetés.....13		23,216	
	23,951	14.....Fournitures et autres charges.....14		26,892	
		15.....Allocations directes.....15			
	51,274	16.....Total (L.13 à L.15).....16		50,108	
4,716	209,162	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	4,365	200,632	
		DÉDUCTIONS			
		18.....Ventes de services.....18			
		19.....Recouvrements.....19			
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
		21.....Total (L.18 à L.20).....21			
4,716	209,162	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	4,365	200,632	
=====	=====		=====	=====	
4,716	209,162	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23			
4,716	209,162	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	4,365	200,632	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A" Procédure pondérée "A"			
247,878		25.....Pour l'établissement.....25	203,988		
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
247,878		28.....Total (L.25 à L.27).....28	203,988		
=====			=====		
	0.84	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		0.98	
68,661		30"B" Procédure "B"30	58,435		
	3.05	31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31		3.43	

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 6600-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Centre de prélèvements Numéro du centre: 6606-00

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
		01.....Personnel-cadre.....01			
3,903	116,315	02.....Personnel-temps régulier.....02	3,555	108,219	
		03.....Temps supplémentaire.....03			
		04.....Primes.....04		8	
54	2,427	05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05	94	4,168	
xxxx	xxxx	06.....	xxxx	xxxx	
3,957	118,742	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	3,649	112,395	
AVANTAGES SOCIAUX					
742	22,008	08.....Généraux.....08	681	21,407	
17	499	09.....Particuliers.....09	35	976	
759	22,507	10.....Total (L.08 + L.09).....10	716	22,383	
	16,639	11.....CHARGES SOCIALES.....11		15,746	
4,716	157,888	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	4,365	150,524	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	27,323	13.....Services achetés.....13		23,216	
	23,951	14.....Fournitures et autres charges.....14		26,892	
		15.....Allocations directes.....15			
	51,274	16.....Total (L.13 à L.15).....16		50,108	
4,716	209,162	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	4,365	200,632	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
		19.....Recouvrements.....19			
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
		21.....Total (L.18 à L.20).....21			
4,716	209,162	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	4,365	200,632	
=====	=====		=====	=====	
		23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23			
4,716	209,162	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	4,365	200,632	
UNITÉS DE MESURE					
UNITES	MONTANT	"A" Procédure pondérée "A"	UNITES	MONTANT	
247,878		25.....Pour l'établissement.....25	203,988		
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
247,878		28.....Total (L.25 à L.27).....28	203,988		
=====			=====		
	0.84	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		0.98	
68,661		30"B" Procédure "B"30	58,435		
	3.05	31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31		3.43	

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 6606-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Pharmacie Numéro du centre: 6800-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près	Montant au \$ près	Heures à l'unité près	Montant au \$ près
(1)	(2)	(3)	(4)
SALAIRES			
		01.....	01.....
7,497	274,152	02.....	02.....
114	8,361	03.....	03.....
	11,367	04.....	04.....
		05.....	05.....
xxxx	xxxx	06.....	06.....
7,611	293,880	07.....	07.....
		AVANTAGES SOCIAUX	
1,413	52,896	08.....	08.....
19	911	09.....	09.....
1,432	53,807	10.....	10.....
	33,643	11.....	11.....
9,043	381,330	12.....	12.....
		AUTRES CHARGES DIRECTES	
	41,396	13.....	13.....
	620,592	14.....	14.....
		15.....	15.....
	661,988	16.....	16.....
9,043	1,043,318	17.....	17.....
		DÉDUCTIONS	
		18.....	18.....
		19.....	19.....
		20.....	20.....
		21.....	21.....
9,043	1,043,318	22.....	22.....
=====	=====	23.....	23.....
9,043	1,043,318	24.....	24.....
=====	=====	UNITÉS DE MESURE	
UNITES	MONTANT	UNITES	MONTANT
		"A"	"A"
		25.....	25.....
		26.....	26.....
		27.....	27.....
		28.....	28.....
=====	=====	29.....	29.....
		30"B"	"B"30
		31.....	31.....

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.J.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 6800-00

Numéro du centre: 6804-00

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
		01	01
7,497	274,152	02	02
114	8,361	03	03
	11,367	04	04
		05	05
xxxx	xxxx	06	06
7,611	293,880	07	07
AVANTAGES SOCIAUX			
1,413	52,896	08	08
19	911	09	09
1,432	53,807	10	10
	33,643	11	11
9,043	381,330	12	12
AUTRES CHARGES DIRECTES			
	41,396	13	13
	620,592	14	14
		15	15
	661,988	16	16
9,043	1,043,318	17	17
DÉDUCTIONS			
		18	18
		19	19
		20	20
		21	21
9,043	1,043,318	22	22
=====	=====	23	23
9,043	1,043,318	24	24
=====	=====	25	25
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES
		"A" Le jour-présence "A"	MONTANT
44,540		25	43,524
		26	
		27	
44,540		28	43,524
=====		29	=====
	23.42	29	23.95
		30	
		31	

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Révisée: 00-01 650

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Imagerie médicale Numéro du centre: 6830-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
		01.....Personnel-cadre.....01			
972	28,986	02.....Personnel-temps régulier.....02	894	25,654	
		03.....Temps supplémentaire.....03			
		04.....Primes.....04			
21	717	05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	
993	29,703	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	894	25,654	
AVANTAGES SOCIAUX					
338	11,161	08.....Généraux.....08	186	5,804	
1,645	43,046	09.....Particuliers.....09	1,867	49,613	
1,983	54,207	10.....Total (L.08 + L.09).....10	2,053	55,417	
	9,853	11.....CHARGES SOCIALES.....11		9,638	
2,976	93,763	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	2,947	90,709	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	787	13.....Services achetés.....13		932	
	25,148	14.....Fournitures et autres charges.....14		32,205	
		15.....Allocations directes.....15			
	25,935	16.....Total (L.13 à L.15).....16		33,137	
2,976	119,698	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	2,947	123,846	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
		19.....Recouvrements.....19			
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
		21.....Total (L.18 à L.20).....21			
2,976	119,698	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	2,947	123,846	
=====	=====		=====	=====	
		23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23			
2,976	119,698	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	2,947	123,846	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A" L'unité technique provincial "A"			
9,424		25.....Pour l'établissement.....25	8,577		
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
9,424		28.....Total (L.25 à L.27).....28	8,577		
=====			=====		
	12.70	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		14.44	
		30"B" "B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 6830-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Radiodiagnostic-Général

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 6831-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT				EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)			Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
			SALAIRES		
		01.....	Personnel-cadre.....	01.....	
972	28,986	02.....	Personnel-temps régulier.....	894	25,654
		03.....	Temps supplémentaire.....		
		04.....	Primes.....		
21	717	05.....	Main-d'oeuvre indépendante.....		
xxxx	xxxx	06.....		xxxx	xxxx
993	29,703	07.....	TOTAL (L.01 à L.06).....	894	25,654
			AVANTAGES SOCIAUX		
338	11,161	08.....	Généraux.....	186	5,804
1,645	43,046	09.....	Particuliers.....	1,867	49,613
1,983	54,207	10.....	Total (L.08 + L.09).....	2,053	55,417
	9,853	11.....	CHARGES SOCIALES.....		9,638
2,976	93,763	12.....	Total (L.07 + L.10 + L.11).....	2,947	90,709
			AUTRES CHARGES DIRECTES		
	787	13.....	Services achetés.....		932
	25,148	14.....	Fournitures et autres charges.....		32,205
		15.....	Allocations directes.....		
	25,935	16.....	Total (L.13 à L.15).....		33,137
2,976	119,698	17.....	COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....	2,947	123,846
			DÉDUCTIONS		
		18.....	Ventes de services.....		
		19.....	Recouvrements.....		
		20.....	Transferts de frais généraux.....		
		21.....	Total (L.18 à L.20).....		
2,976	119,698	22.....	COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	2,947	123,846
=====	=====	23.....	Ajustements (préciser p.690, 692).....	=====	=====
2,976	119,698	24.....	COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	2,947	123,846
=====	=====			=====	=====
UNITES	MONTANT		UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT
		"A".....	L'unité technique provincial.....	"A".....	
9,424		25.....	Pour l'établissement.....	8,577	
		26.....	Pour ventes de services.....		
		27.....	Pour transferts de frais généraux.....		
9,424		28.....	Total (L.25 à L.27).....	8,577	
=====				=====	
	12.70	29.....	Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....		14.44
		30"B".....	Procédure.....	"B"30	
		31.....	Coût unitaire net (L.24 / L.30).....		

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 6831-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Audiologie et orthophonie Numéro du centre: 6860-00

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près	Montant au \$ près		Heures à l'unité près	Montant au \$ près	
(1)	(2)		(3)	(4)	
SALAIRES					
		01.....Personnel-cadre.....			01.....
24,669	776,381	02.....Personnel-temps régulier.....	23,124	740,434	02.....
246	7,427	03.....Temps supplémentaire.....	115	3,553	03.....
	3,131	04.....Primes.....		2,695	04.....
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....			05.....
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	06.....
24,915	786,939	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....	23,239	746,682	07.....
AVANTAGES SOCIAUX					
5,309	173,290	08.....Généraux.....	5,077	171,950	08.....
4,610	119,804	09.....Particuliers.....	5,341	167,557	09.....
9,919	293,094	10.....Total (L.08 + L.09).....	10,418	339,507	10.....
	122,419	11.....CHARGES SOCIALES.....		126,355	11.....
34,834	1,202,452	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....	33,657	1,212,544	12.....
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	400	13.....Services achetés.....			13.....
	12,195	14.....Fournitures et autres charges.....		15,237	14.....
		15.....Allocations directes.....			15.....
	12,595	16.....Total (L.13 à L.15).....		15,237	16.....
34,834	1,215,047	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....	33,657	1,227,781	17.....
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....			18.....
	4,876	19.....Recouvrements.....		4,406	19.....
		20.....Transferts de frais généraux.....			20.....
	4,876	21.....Total (L.18 à L.20).....		4,406	21.....
34,834	1,210,171	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	33,657	1,223,375	22.....
=====					
		23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....			23.....
34,834	1,210,171	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	33,657	1,223,375	24.....
=====					
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A"....."A".....			
		25.....Pour l'établissement.....			25.....
		26.....Pour ventes de services.....			26.....
		27.....Pour transferts de frais généraux.....			27.....
		28.....Total (L.25 à L.27).....			28.....
=====					
		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....			29.....
		30"B"....."B"30.....			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....			31.....

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.J.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 6860-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Orthophonie Numéro du centre: 6862-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près	Montant au \$ près		Heures à l'unité près	Montant au \$ près
(1)	(2)		(3)	(4)
		SALAIRES		
		01.....Personnel-cadre.....01		
24,669	776,381	02.....Personnel-temps régulier.....02	23,124	740,434
246	7,427	03.....Temps supplémentaire.....03	115	3,553
	3,131	04.....Primes.....04		2,695
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05		
xxxx	xxxx	06.....06	xxxx	xxxx
24,915	786,939	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	23,239	746,682
		AVANTAGES SOCIAUX		
5,309	173,290	08.....Généraux.....08	5,077	171,950
4,610	119,804	09.....Particuliers.....09	5,341	167,557
9,919	293,094	10.....Total (L.08 + L.09).....10	10,418	339,507
	122,419	11.....CHARGES SOCIALES.....11		126,355
34,834	1,202,452	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	33,657	1,212,544
		AUTRES CHARGES DIRECTES		
	400	13.....Services achetés.....13		
	12,195	14.....Fournitures et autres charges.....14		15,237
		15.....Allocations directes.....15		
	12,595	16.....Total (L.13 à L.15).....16		15,237
34,834	1,215,047	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	33,657	1,227,781
		DÉDUCTIONS		
		18.....Ventes de services.....18		
	4,876	19.....Recouvrements.....19		4,406
		20.....Transferts de frais généraux.....20		
	4,876	21.....Total (L.18 à L.20).....21		4,406
34,834	1,210,171	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	33,657	1,223,375
=====	=====		=====	=====
		23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23		
34,834	1,210,171	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	33,657	1,223,375
=====	=====		=====	=====
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT
		"A" Les heures de prest.de serv. "A"		
19,206		25.....Pour l'établissement.....25	18,355	
		26.....Pour ventes de services.....26		
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27		
19,206		28.....Total (L.25 à L.27).....28	18,355	
=====			=====	
	63.26	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		66.89
13,417		30"B" Le jour-traitement "B"30	10,159	
	90.20	31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31		120.42

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.J.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 6862-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Physiothérapie

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 6870-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
		01.....	01.....
73,424	2,368,059	02.....	72,150 2,365,042
274	8,915	03.....	116 3,584
	20,278	04.....	19,342
		05.....	
XXXX	XXXX	06.....	XXXX XXXX
73,698	2,397,252	07.....	72,266 2,387,968
AVANTAGES SOCIAUX			
15,638	514,365	08.....	15,553 521,431
10,045	198,512	09.....	7,966 166,619
25,683	712,877	10.....	23,519 688,050
		11.....	351,168
99,381	3,459,819	12.....	95,785 3,427,186
AUTRES CHARGES DIRECTES			
		13.....	58
	47,114	14.....	48,402
		15.....	
	47,114	16.....	48,460
99,381	3,506,933	17.....	95,785 3,475,646
DÉDUCTIONS			
		18.....	
	10,762	19.....	14,116
		20.....	
	10,762	21.....	14,116
99,381	3,496,171	22.....	95,785 3,461,530
=====			
		23.....	
99,381	3,496,171	24.....	95,785 3,461,530
=====			
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES MONTANT
		"A" Les heures de prest.de serv. "A"	
53,949		25.....	51,944
		26.....	
		27.....	
53,949		28.....	51,944
=====			
	65.00	29.....	66.91
55,790		30"B" Le jour-traitement "B"30	48,805
	62.67	31.....	70.93

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.J.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 6870-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Ergothérapie Numéro du centre: 6880-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
74,268	2,563,501	70,395	2,495,810
115	3,794	384	14,328
	22,295		28,711
		480	35,511
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
74,383	2,589,590	71,259	2,574,360
AVANTAGES SOCIAUX			
15,615	562,295	15,513	569,746
7,989	172,703	8,886	200,004
23,604	734,998	24,399	769,750
	366,890		369,947
97,987	3,691,478	95,658	3,714,057
AUTRES CHARGES DIRECTES			
	3,098		25
	54,997		48,976
	58,095		49,001
97,987	3,749,573	95,658	3,763,058
DÉDUCTIONS			
	10,230		7,748
	10,230		7,748
97,987	3,739,343	95,658	3,755,310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)			
97,987	3,739,343	95,658	3,755,310
UNITÉS DE MESURE			
UNITES	MONTANT	UNITES	MONTANT
54,767		50,560	
54,767		50,560	
	68.46		74.43
46,836		33,700	
	79.84		111.43

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 6880-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Animation/Loisirs Numéro du centre: 6890-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
2,876	87,741	2,637	64,604
	2,570		1,894
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2,876	90,311	2,637	66,498
AVANTAGES SOCIAUX			
521	15,886	615	17,494
46	1,724	894	11,336
567	17,610	1,509	28,830
	11,566		11,671
3,443	119,487	4,146	106,999
AUTRES CHARGES DIRECTES			
2,281			1,418
2,839			1,562
5,120			2,980
3,443	124,607	4,146	109,979
DÉDUCTIONS			
	1,268		423
	1,268		423
3,443	123,339	4,146	109,556
=====	=====	=====	=====
3,443	123,339	4,146	109,556
=====	=====	=====	=====
UNITES	MONTANT	UNITES	MONTANT
6,944		6,292	
6,944		6,292	
=====	=====	=====	=====
17.94			17.48
455,845		348,865	
0.27			0.31

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S....37						

Numéro du centre: 6890-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Gestion et soutien aux programmes

Numéro du centre: 7150-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
14,078	667,010	01.....Personnel-cadre.....01	12,688	611,243	
33,762	882,684	02.....Personnel-temps régulier.....02	37,460	951,663	
4	117	03.....Temps supplémentaire.....03	3	86	
	12,669	04.....Primes.....04		7,922	
2,077	40,406	05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05	1,976	40,302	
XXXX	XXXX	06.....06	XXXX	XXXX	
49,921	1,602,886	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	52,127	1,611,216	
AVANTAGES SOCIAUX					
10,126	336,459	08.....Généraux.....08	10,901	352,495	
2,129	50,568	09.....Particuliers.....09	5,114	121,078	
12,255	387,027	10.....Total (L.08 + L.09).....10	16,015	473,573	
	220,496	11.....CHARGES SOCIALES.....11		238,819	
62,176	2,210,409	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	68,142	2,323,608	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	79,114	13.....Services achetés.....13		108,643	
	99,420	14.....Fournitures et autres charges.....14		108,548	
		15.....Allocations directes.....15			
	178,534	16.....Total (L.13 à L.15).....16		217,191	
62,176	2,388,943	17.....COUTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16).....17	68,142	2,540,799	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
	15,558	19.....Recouvrements.....19		8,281	
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
	15,558	21.....Total(L.18 à L.20).....21		8,281	
62,176	2,373,385	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	68,142	2,532,518	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
62,176	2,373,385	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	68,142	2,532,518	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A"....."A"			
		25.....Pour l'établissement.....25			
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
		28.....Total (L.25 à L.27).....28			
=====			=====		
		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29			
		30"B"....."B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S....37						

Numéro du centre: 7150-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Gestion et soutien aux autres programmes

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7152-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
14,078	667,010	01.....	12,688	611,243	01.....
33,762	882,684	02.....	37,460	951,663	02.....
4	117	03.....	3	86	03.....
	12,669	04.....		7,922	04.....
2,077	40,406	05.....	1,976	40,302	05.....
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	06.....
49,921	1,602,886	07.....	52,127	1,611,216	07.....
AVANTAGES SOCIAUX					
10,126	336,459	08.....	10,901	352,495	08.....
2,129	50,568	09.....	5,114	121,078	09.....
12,255	387,027	10.....	16,015	473,573	10.....
	220,496	11.....		238,819	11.....
62,176	2,210,409	12.....	68,142	2,323,608	12.....
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	79,114	13.....		108,643	13.....
	99,420	14.....		108,548	14.....
	178,534	15.....		217,191	15.....
62,176	2,388,943	16.....	68,142	2,540,799	16.....
DÉDUCTIONS					
	15,558	18.....		8,281	18.....
		19.....			19.....
	15,558	20.....		8,281	20.....
62,176	2,373,385	21.....	68,142	2,532,518	21.....
=====	=====	22.....	=====	=====	22.....
		23.....			23.....
62,176	2,373,385	24.....	68,142	2,532,518	24.....
=====	=====	25.....	=====	=====	25.....
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE
		"A".....			"A".....
		25.....			25.....
		26.....			26.....
		27.....			27.....
		28.....			28.....
=====	=====	29.....	=====	=====	29.....
		30.....			30.....
		31.....			31.....

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L. 07, C. 4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L. 16, C. 4 (3)	L. 17, C. 4 (4)	L. 20, C. 4 (5)	L. 21, C. 4 (6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.J.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 7152-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Enseignement Numéro du centre: 7200-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
		SALAIRES		
		01.....Personnel-cadre.....01		
1,344	50,386	02.....Personnel-temps régulier.....02	1,654	40,499
		03.....Temps supplémentaire.....03		
		04.....Primes.....04		
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05		
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX
1,344	50,386	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	1,654	40,499
		AVANTAGES SOCIAUX		
267	9,923	08.....Généraux.....08	273	7,987
		09.....Particuliers.....09	21	469
267	9,923	10.....Total (L.08 + L.09).....10	294	8,456
	6,669	11.....CHARGES SOCIALES.....11		6,096
1,611	66,978	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	1,948	55,051
		AUTRES CHARGES DIRECTES		
		13.....Services achetés.....13		
	18,805	14.....Fournitures et autres charges.....14		18,136
		15.....Allocations directes.....15		
	18,805	16.....Total (L.13 à L.15).....16		18,136
1,611	85,783	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	1,948	73,187
		DÉDUCTIONS		
		18.....Ventes de services.....18		
		19.....Recouvrements.....19		
		20.....Transferts de frais généraux.....20		
		21.....Total (L.18 à L.20).....21		
1,611	85,783	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	1,948	73,187
=====	=====		=====	=====
1,611	85,783	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23		
1,611	85,783	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	1,948	73,187
=====	=====		=====	=====
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT
		"A"....."A"		
		25.....Pour l'établissement.....25		
		26.....Pour ventes de services.....26		
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27		
		28.....Total (L.25 à L.27).....28		
=====			=====	
		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		
		30 "B"....."B"30		
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31		

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7200-00

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7203-00
AUDITÉE

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples						
MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.U.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Révisée:00-01 650

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Administration générale

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7300-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
8,992	484,808	01.....Personnel-cadre.....01	8,136	436,955	
21,378	550,770	02.....Personnel-temps régulier.....02	18,700	502,020	
124	4,306	03.....Temps supplémentaire.....03	96	3,469	
	49,001	04.....Primes.....04		52,162	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	
30,494	1,088,885	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	26,932	994,606	
AVANTAGES SOCIAUX					
5,860	204,988	08.....Généraux.....08	5,364	197,972	
298	11,689	09.....Particuliers.....09	274	7,583	
6,158	216,677	10.....Total (L.08 + L.09).....10	5,638	205,555	
	129,189	11.....CHARGES SOCIALES.....11		121,550	
36,652	1,434,751	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	32,570	1,321,711	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	455,973	13.....Services achetés.....13		620,523	
	460,665	14.....Fournitures et autres charges.....14		497,672	
		15.....Allocations directes.....15			
	916,638	16.....Total (L.13 à L.15).....16		1,118,195	
36,652	2,351,389	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	32,570	2,439,906	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
	32,413	19.....Recouvrements.....19		45,773	
	4,929	20.....Transferts de frais généraux.....20		5,028	
	37,342	21.....Total (L.18 à L.20).....21		50,801	
36,652	2,314,047	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	32,570	2,389,105	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
36,652	2,314,047	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	32,570	2,389,105	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A"....."A"			
		25.....Pour l'établissement.....25			
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
		28.....Total (L.25 à L.27).....28			
=====			=====		
		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29			
		30"B"....."B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7300-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Direction générale

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7301-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
2,821	173,227	01.....Personnel-cadre.....01	2,569	154,710	
2,410	66,031	02.....Personnel-temps régulier.....02	1,784	54,794	
		03.....Temps supplémentaire.....03			
	12,161	04.....Primes.....04		13,493	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
xxxx	xxxx	06.....	xxxx	xxxx	
5,231	251,419	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	4,353	222,997	
AVANTAGES SOCIAUX					
748	40,306	08.....Généraux.....08	871	45,720	
83	2,477	09.....Particuliers.....09	127	2,376	
831	42,783	10.....Total (L.08 + L.09).....10	998	48,096	
	29,351	11.....CHARGES SOCIALES.....11		27,344	
6,062	323,553	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	5,351	298,437	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	95,086	13.....Services achetés.....13		129,777	
	223,043	14.....Fournitures et autres charges.....14		233,005	
		15.....Allocations directes.....15			
	318,129	16.....Total (L.13 à L.15).....16		362,782	
6,062	641,682	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	5,351	661,219	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
	22,183	19.....Recouvrements.....19		30,425	
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
	22,183	21.....Total (L.18 à L.20).....21		30,425	
6,062	619,499	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	5,351	630,794	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
6,062	619,499	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	5,351	630,794	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A"....."A"			
		25.....Pour l'établissement.....25			
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
		28.....Total (L.25 à L.27).....28			
=====			=====		
		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29			
		30"B"....."B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7301-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Administration financière

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7302-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
3,696	160,476	01.....Personnel-cadre.....01	3,044	123,868	
10,047	233,081	02.....Personnel-temps régulier.....02	8,874	212,655	
106	3,840	03.....Temps supplémentaire.....03	88	3,268	
	1,050	04.....Primes.....04		788	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	
13,849	398,447	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	12,006	340,579	
AVANTAGES SOCIAUX					
2,810	81,184	08.....Généraux.....08	2,466	71,025	
84	2,443	09.....Particuliers.....09	35	883	
2,894	83,627	10.....Total (L.08 + L.09).....10	2,501	71,908	
	55,318	11.....CHARGES SOCIALES.....11		50,579	
16,743	537,392	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	14,507	463,066	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	162,144	13.....Services achetés.....13		242,160	
	91,378	14.....Fournitures et autres charges.....14		81,180	
		15.....Allocations directes.....15			
	253,522	16.....Total (L.13 à L.15).....16		323,340	
16,743	790,914	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	14,507	786,406	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
		19.....Recouvrements.....19			
	4,929	20.....Transferts de frais généraux.....20		5,028	
	4,929	21.....Total (L.18 à L.20).....21		5,028	
16,743	785,985	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	14,507	781,378	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
16,743	785,985	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	14,507	781,378	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A" "A"			
		25.....Pour l'établissement.....25			
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
		28.....Total (L.25 à L.27).....28			
=====		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29	=====		
		30"B" "B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7302-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Administration du personnel

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7303-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
1,540	81,511	01.....Personnel-cadre.....01	1,477	79,349	
6,144	192,066	02.....Personnel-temps régulier.....02	5,787	183,821	
3	134	03.....Temps supplémentaire.....03			
	1,558	04.....Primes.....04		8,106	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
xxxx	xxxx	06.....	xxxx	xxxx	
7,687	275,269	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	7,264	271,276	
AVANTAGES SOCIAUX					
1,503	55,113	08.....Généraux.....08	1,507	57,299	
58	2,057	09.....Particuliers.....09	90	3,817	
1,561	57,170	10.....Total (L.08 + L.09).....10	1,597	61,116	
	35,302	11.....CHARGES SOCIALES.....11		35,982	
9,248	367,741	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	8,861	368,374	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	145,437	13.....Services achetés.....13		163,058	
	58,670	14.....Fournitures et autres charges.....14		73,589	
		15.....Allocations directes.....15			
	204,107	16.....Total (L.13 à L.15).....16		236,647	
9,248	571,848	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	8,861	605,021	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
	10,230	19.....Recouvrements.....19		15,348	
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
	10,230	21.....Total (L.18 à L.20).....21		15,348	
9,248	561,618	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	8,861	589,673	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
9,248	561,618	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	8,861	589,673	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A"....."A".....			
		25.....Pour l'établissement.....25			
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
		28.....Total (L.25 à L.27).....28			
=====			=====		
		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29			
		30"B"....."B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7303-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Administration des services professionnels

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7304-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à	Montant au		Heures à	Montant au	
l'unité près	\$ près		l'unité près	\$ près	
(1)	(2)		(3)	(4)	
SALAIRES					
935	69,594	01.....Personnel-cadre.....01	1,046	79,028	
615	14,320	02.....Personnel-temps régulier.....02	651	14,999	
		03.....Temps supplémentaire.....03			
	31,799	04.....Primes.....04		27,212	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	
1,550	115,713	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	1,697	121,239	
AVANTAGES SOCIAUX					
277	17,270	08.....Généraux.....08	291	18,609	
73	4,712	09.....Particuliers.....09	14	323	
350	21,982	10.....Total (L.08 + L.09).....10	305	18,932	
	1,972	11.....CHARGES SOCIALES.....11		2,066	
1,900	139,667	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	2,002	142,237	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	6,174	13.....Services achetés.....13		13,348	
	10,317	14.....Fournitures et autres charges.....14		11,131	
		15.....Allocations directes.....15			
	16,491	16.....Total (L.13 à L.15).....16		24,479	
1,900	156,158	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	2,002	166,716	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
		19.....Recouvrements.....19			
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
		21.....Total (L.18 à L.20).....21			
1,900	156,158	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	2,002	166,716	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
1,900	156,158	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	2,002	166,716	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A"....."A"			
		25.....Pour l'établissement.....25			
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
		28.....Total (L.25 à L.27).....28			
=====			=====		
		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29			
		30"B"....."B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7304-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Approvisionnement et services

Numéro du centre: 7307-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près	Montant au \$ près		Heures à l'unité près	Montant au \$ près
(1)	(2)		(3)	(4)
SALAIRES				
		01.....Personnel-cadre.....01		
2,162	45,272	02.....Personnel-temps régulier.....02	1,604	35,751
15	332	03.....Temps supplémentaire.....03	8	201
	2,433	04.....Primes.....04		2,563
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05		
xxxx	xxxx	06.....	xxxx	xxxx
2,177	48,037	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	1,612	38,515
AVANTAGES SOCIAUX				
522	11,115	08.....Généraux.....08	229	5,319
		09.....Particuliers.....09	8	184
522	11,115	10.....Total (L.08 + L.09).....10	237	5,503
	7,246	11.....CHARGES SOCIALES.....11		5,579
2,699	66,398	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	1,849	49,597
AUTRES CHARGES DIRECTES				
	47,132	13.....Services achetés.....13		72,180
	77,257	14.....Fournitures et autres charges.....14		98,767
		15.....Allocations directes.....15		
	124,389	16.....Total (L.13 à L.15).....16		170,947
2,699	190,787	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	1,849	220,544
DÉDUCTIONS				
		18.....Ventes de services.....18		
		19.....Recouvrements.....19		
		20.....Transferts de frais généraux.....20		
		21.....Total (L.18 à L.20).....21		
2,699	190,787	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	1,849	220,544
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====
2,699	190,787	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	1,849	220,544
=====	=====		=====	=====
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT
		"A"....."A".....		
		25.....Pour l'établissement.....25		
		26.....Pour ventes de services.....26		
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27		
		28.....Total (L.25 à L.27).....28		
=====	=====		=====	=====
		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		
		30"B"....."B"30		
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31		

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7307-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Informatique

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7340-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
833	33,155	01.....Personnel-cadre.....01	128	5,174	
4,446	116,952	02.....Personnel-temps régulier.....02	4,704	126,917	
49	1,969	03.....Temps supplémentaire.....03	65	2,535	
	1,469	04.....Primes.....04		1,924	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	
5,328	153,545	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	4,897	136,550	
AVANTAGES SOCIAUX					
1,074	31,414	08.....Généraux.....08	1,023	29,878	
280	3,335	09.....Particuliers.....09	735	8,970	
1,354	34,749	10.....Total (L.08 + L.09).....10	1,758	38,848	
	23,163	11.....CHARGES SOCIALES.....11		21,675	
6,682	211,457	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	6,655	197,073	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	247,366	13.....Services achetés.....13		356,049	
	73,675	14.....Fournitures et autres charges.....14		70,457	
		15.....Allocations directes.....15			
	321,041	16.....Total (L.13 à L.15).....16		426,506	
6,682	532,498	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	6,655	623,579	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
		19.....Recouvrements.....19		435	
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
		21.....Total (L.18 à L.20).....21		435	
6,682	532,498	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	6,655	623,144	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
6,682	532,498	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	6,655	623,144	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A" "A"			
		25.....Pour l'établissement.....25			
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
		28.....Total (L.25 à L.27).....28			
=====			=====		
		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29			
		30"B" "B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7340-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Déplacement des usagers

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7400-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près	Montant au \$ près		Heures à l'unité près	Montant au \$ près
(1)	(2)		(3)	(4)
		SALAIRES		
		01.....Personnel-cadre.....01		
		02.....Personnel-temps régulier.....02		
		03.....Temps supplémentaire.....03		
		04.....Primes.....04		
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05		
XXXX	XXXX	06.....06	XXXX	XXXX
		07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07		
		AVANTAGES SOCIAUX		
		08.....Généraux.....08		
		09.....Particuliers.....09		
		10.....Total (L.08 + L.09).....10		
		11.....CHARGES SOCIALES.....11		
		12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12		
		AUTRES CHARGES DIRECTES		
132,769		13.....Services achetés.....13		151,901
		14.....Fournitures et autres charges.....14		
		15.....Allocations directes.....15		
132,769		16.....Total (L.13 à L.15).....16		151,901
132,769		17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17		151,901
		DÉDUCTIONS		
		18.....Ventes de services.....18		
		19.....Recouvrements.....19		
		20.....Transferts de frais généraux.....20		
		21.....Total (L.18 à L.20).....21		
132,769		22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22		151,901
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====
132,769		24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24		151,901
=====	=====		=====	=====
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT
		"A" Le déplacement d'un usager "A"		
2,640		25.....Pour l'établissement.....25	3,011	
		26.....Pour ventes de services.....26		
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27		
2,640		28.....Total (L.25 à L.27).....28	3,011	
=====			=====	
	50.29	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		50.45
		30"B" "B"30		
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31		

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7400-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Déplac. d'usagers soit entre É., soit entre É. et la maison de soins palliatifs Numéro du centre: 7401-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
		01.....Personnel-cadre.....	01		
		02.....Personnel-temps régulier.....	02		
		03.....Temps supplémentaire.....	03		
		04.....Primes.....	04		
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....	05		
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	
		07.....TOTAL (L.01 à L.06).....	07		
AVANTAGES SOCIAUX					
		08.....Généraux.....	08		
		09.....Particuliers.....	09		
		10.....Total (L.08 + L.09).....	10		
		11.....CHARGES SOCIALES.....	11		
		12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....	12		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	132,769	13.....Services achetés.....	13	151,901	
		14.....Fournitures et autres charges.....	14		
		15.....Allocations directes.....	15		
	132,769	16.....Total (L.13 à L.15).....	16	151,901	
	132,769	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....	17	151,901	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....	18		
		19.....Recouvrements.....	19		
		20.....Transferts de frais généraux.....	20		
		21.....Total (L.18 à L.20).....	21		
	132,769	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	22	151,901	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....	23	=====	=====
	132,769	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	24	151,901	
=====	=====			=====	=====
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A" Le déplacement d'un usager "A"			
2,640		25.....Pour l'établissement.....	3,011		
		26.....Pour ventes de services.....			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....			
2,640		28.....Total (L.25 à L.27).....	3,011		
=====			=====		
	50.29	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....	29	50.45	
		30"B" "B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....	31		

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.J.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 7401-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Réception - Archives - Télécommunications

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7530-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à	Montant au		Heures à	Montant au	
l'unité près	\$ près		l'unité près	\$ près	
(1)	(2)		(3)	(4)	
SALAIRES					
2,842	106,155	01.....Personnel-cadre.....01	2,855	110,614	
17,815	343,689	02.....Personnel-temps régulier.....02	13,256	262,356	
22	764	03.....Temps supplémentaire.....03	5	125	
	4,452	04.....Primes.....04		1,690	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	
20,679	455,060	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	16,116	374,785	
AVANTAGES SOCIAUX					
4,208	94,260	08.....Généraux.....08	3,458	83,977	
692	13,400	09.....Particuliers.....09	1,302	22,209	
4,900	107,660	10.....Total (L.08 + L.09).....10	4,760	106,186	
	67,461	11.....CHARGES SOCIALES.....11		57,893	
25,579	630,181	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	20,876	538,864	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	87,176	13.....Services achetés.....13		95,022	
	133,265	14.....Fournitures et autres charges.....14		113,219	
		15.....Allocations directes.....15			
	220,441	16.....Total (L.13 à L.15).....16		208,241	
25,579	850,622	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	20,876	747,105	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
	60,444	19.....Recouvrements.....19		57,414	
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
	60,444	21.....Total (L.18 à L.20).....21		57,414	
25,579	790,178	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	20,876	689,691	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
25,579	790,178	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	20,876	689,691	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A"....."A"			
		25.....Pour l'établissement.....25			
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
		28.....Total (L.25 à L.27).....28			
=====			=====		
		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29			
		30"B"....."B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S....37						

Numéro du centre: 7530-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Archives

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7532-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
2,107	74,015	01.....Personnel-cadre.....01	2,123	77,759	
9,101	178,092	02.....Personnel-temps régulier.....02	5,227	108,855	
22	764	03.....Temps supplémentaire.....03	1	23	
	1,383	04.....Primes.....04		30	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	
11,230	254,254	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	7,351	186,667	
AVANTAGES SOCIAUX					
2,326	54,534	08.....Généraux.....08	1,661	44,084	
209	5,275	09.....Particuliers.....09	486	8,236	
2,535	59,809	10.....Total (L.08 + L.09).....10	2,147	52,320	
	37,562	11.....CHARGES SOCIALES.....11		28,538	
13,765	351,625	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	9,498	267,525	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	60,424	13.....Services achetés.....13		66,342	
	38,541	14.....Fournitures et autres charges.....14		17,292	
		15.....Allocations directes.....15			
	98,965	16.....Total (L.13 à L.15).....16		83,634	
13,765	450,590	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	9,498	351,159	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
	3,558	19.....Recouvrements.....19		3,454	
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
	3,558	21.....Total (L.18 à L.20).....21		3,454	
13,765	447,032	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	9,498	347,705	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
13,765	447,032	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	9,498	347,705	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A" L'admission, la visite, l'utilisateur "A"			
34,361		25.....Pour l'établissement.....25	27,169		
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
34,361		28.....Total (L.25 à L.27).....28	27,169		
=====			=====		
	13.11	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		12.92	
		30"B"			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7532-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Réception

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7534-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
735	32,140	01.....Personnel-cadre.....01	732	32,855	
3,297	64,999	02.....Personnel-temps régulier.....02	2,878	58,130	
		03.....Temps supplémentaire.....03			
		04.....Primes.....04			
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
XXXX	XXXX	06.....06	XXXX	XXXX	
4,032	97,139	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	3,610	90,985	
AVANTAGES SOCIAUX					
767	18,999	08.....Généraux.....08	738	19,487	
406	7,239	09.....Particuliers.....09	527	9,459	
1,173	26,238	10.....Total (L.08 + L.09).....10	1,265	28,946	
	14,541	11.....CHARGES SOCIALES.....11		13,985	
5,205	137,918	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	4,875	133,916	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
		13.....Services achetés.....13			
	10,254	14.....Fournitures et autres charges.....14		9,276	
		15.....Allocations directes.....15			
	10,254	16.....Total (L.13 à L.15).....16		9,276	
5,205	148,172	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	4,875	143,192	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
	56,886	19.....Recouvrements.....19		53,960	
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
	56,886	21.....Total (L.18 à L.20).....21		53,960	
5,205	91,286	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	4,875	89,232	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
5,205	91,286	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	4,875	89,232	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A" "A"			
		25.....Pour l'établissement.....25			
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
		28.....Total (L.25 à L.27).....28			
=====			=====		
		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29			
		30"B" "B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7534-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Télécommunications

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7535-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
		01.....Personnel-cadre.....01			
3,420	58,933	02.....Personnel-temps régulier.....02	3,492	61,274	
		03.....Temps supplémentaire.....03	4	102	
	2,702	04.....Primes.....04		1,394	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	
3,420	61,635	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	3,496	62,770	
AVANTAGES SOCIAUX					
692	12,209	08.....Généraux.....08	720	13,358	
77	886	09.....Particuliers.....09	279	4,308	
769	13,095	10.....Total (L.08 + L.09).....10	999	17,666	
	8,970	11.....CHARGES SOCIALES.....11		9,933	
4,189	83,700	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	4,495	90,369	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	26,752	13.....Services achetés.....13		28,680	
	84,470	14.....Fournitures et autres charges.....14		86,651	
		15.....Allocations directes.....15			
	111,222	16.....Total (L.13 à L.15).....16		115,331	
4,189	194,922	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	4,495	205,700	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
		19.....Recouvrements.....19			
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
		21.....Total (L.18 à L.20).....21			
4,189	194,922	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	4,495	205,700	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
4,189	194,922	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	4,495	205,700	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A"....."A"			
		25.....Pour l'établissement.....25			
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
		28.....Total (L.25 à L.27).....28			
=====		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29	=====		
		30"B"....."B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7535-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Transcription des dictées médicales

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7536-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à	Montant au		Heures à	Montant au	
l'unité près	\$ près		l'unité près	\$ près	
(1)	(2)		(3)	(4)	
SALAIRES					
		01.....Personnel-cadre.....	01		
1,997	41,665	02.....Personnel-temps régulier.....	02	1,659	34,097
		03.....Temps supplémentaire.....	03		
	367	04.....Primes.....	04		266
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....	05		
XXXX	XXXX	06.....	06	XXXX	XXXX
1,997	42,032	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....	07	1,659	34,363
AVANTAGES SOCIAUX					
423	8,518	08.....Généraux.....	08	339	7,048
		09.....Particuliers.....	09	10	206
423	8,518	10.....Total (L.08 + L.09).....	10	349	7,254
	6,388	11.....CHARGES SOCIALES.....	11		5,437
2,420	56,938	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....	12	2,008	47,054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
		13.....Services achetés.....	13		
		14.....Fournitures et autres charges.....	14		
		15.....Allocations directes.....	15		
		16.....Total (L.13 à L.15).....	16		
2,420	56,938	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....	17	2,008	47,054
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....	18		
		19.....Recouvrements.....	19		
		20.....Transferts de frais généraux.....	20		
		21.....Total (L.18 à L.20).....	21		
2,420	56,938	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	22	2,008	47,054
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....	23	=====	=====
2,420	56,938	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	24	2,008	47,054
=====	=====			=====	=====
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A" Les minutes de dictée "A"			
4,061		25.....Pour l'établissement.....	25	4,120	
		26.....Pour ventes de services.....	26		
		27.....Pour transferts de frais généraux.....	27		
4,061		28.....Total (L.25 à L.27).....	28	4,120	
=====			=====		
	14.02	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....	29		11.42
		30"B"	"B"30		
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....	31		

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.J.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 7536-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Nutrition clinique

exercice terminé le 31 mars 2013

Numéro du centre: 7553-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près	Montant au \$ près		Heures à l'unité près	Montant au \$ près
(1)	(2)		(3)	(4)
		SALAIRES		
		01.....Personnel-cadre.....	01	
9,701	260,644	02.....Personnel-temps régulier.....	02	8,853 257,979
10	304	03.....Temps supplémentaire.....	03	
	11	04.....Primes.....	04	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....	05	
xxxx	xxxx	06.....	06	xxxx xxxx
9,711	260,959	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....	07	8,853 257,979
		AVANTAGES SOCIAUX		
1,931	52,272	08.....Généraux.....	08	1,755 53,180
119	2,847	09.....Particuliers.....	09	326 7,699
2,050	55,119	10.....Total (L.08 + L.09).....	10	2,081 60,879
	37,784	11.....CHARGES SOCIALES.....	11	
11,761	353,862	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....	12	10,934 357,931
		AUTRES CHARGES DIRECTES		
	24,684	13.....Services achetés.....	13	
	6,872	14.....Fournitures et autres charges.....	14	
		15.....Allocations directes.....	15	
	31,556	16.....Total (L.13 à L.15).....	16	
11,761	385,418	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....	17	10,934 389,240
		DÉDUCTIONS		
		18.....Ventes de services.....	18	
		19.....Recouvrements.....	19	
		20.....Transferts de frais généraux.....	20	
		21.....Total (L.18 à L.20).....	21	
11,761	385,418	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	22	10,934 389,240
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....	23	=====
11,761	385,418	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	24	10,934 389,240
=====	=====	25.....	25	=====
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT
		"A" "A"		
		25.....Pour l'établissement.....	25	
		26.....Pour ventes de services.....	26	
		27.....Pour transferts de frais généraux.....	27	
		28.....Total (L.25 à L.27).....	28	
=====		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....	29	=====
1,453		30 "B" L'usager "B"30	30	1,327
	265.26	31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....	31	
				293.32

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.J.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 7553-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Alimentation - Autres

exercice terminé le 31 mars 2013

Numéro du centre: 7554-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à	Montant au		Heures à	Montant au	
1'unité près	\$ près		1'unité près	\$ près	
(1)	(2)		(3)	(4)	
SALAIRES					
		01.....Personnel-cadre.....01			
29,936	528,185	02.....Personnel-temps régulier.....02	30,746	551,540	
797	21,646	03.....Temps supplémentaire.....03	612	16,834	
	12,551	04.....Primes.....04		12,759	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	
30,733	562,382	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	31,358	581,133	
AVANTAGES SOCIAUX					
5,995	105,858	08.....Généraux.....08	6,218	115,756	
1,741	24,661	09.....Particuliers.....09	2,165	32,343	
7,736	130,519	10.....Total (L.08 + L.09).....10	8,383	148,099	
	85,942	11.....CHARGES SOCIALES.....11		91,761	
38,469	778,843	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	39,741	820,993	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	215,045	13.....Services achetés.....13		224,371	
	514,949	14.....Fournitures et autres charges.....14		533,318	
		15.....Allocations directes.....15			
	729,994	16.....Total (L.13 à L.15).....16		757,689	
38,469	1,508,837	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	39,741	1,578,682	
DÉDUCTIONS					
	143,531	18.....Ventes de services.....18		130,930	
		19.....Recouvrements.....19			
		20.....Transferts de frais généraux.....20			
	143,531	21.....Total (L.18 à L.20).....21		130,930	
38,469	1,365,306	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	39,741	1,447,752	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
38,469	1,365,306	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	39,741	1,447,752	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A" Le repas "A"			
138,208		25.....Pour l'établissement.....25	140,731		
41,617		26.....Pour ventes de services.....26	40,856		
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
179,825		28.....Total (L.25 à L.27).....28	181,587		
=====			=====		
	8.39	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		8.69	
		30"B" "B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S....37						

Numéro du centre: 7554-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Buanderie

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7604-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à	Montant au		Heures à	Montant au	
l'unité près	\$ près		l'unité près	\$ près	
(1)	(2)		(3)	(4)	
SALAIRES					
		01.....			01.....
1,928	34,089	02.....	2,019	36,226	02.....
153	4,095	03.....	91	2,449	03.....
	1,655	04.....		1,885	04.....
		05.....			05.....
xxxx	xxxx	06.....	xxxx	xxxx	06.....
2,081	39,839	07.....	2,110	40,560	07.....
AVANTAGES SOCIAUX					
386	6,813	08.....	404	6,789	08.....
8	137	09.....			09.....
394	6,950	10.....	404	6,789	10.....
		11.....			11.....
	5,819	12.....		5,934	12.....
2,475	52,608	13.....	2,514	53,283	13.....
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	218,805	14.....		234,477	14.....
	1,482	15.....		3,032	15.....
		16.....			16.....
	220,287	17.....		237,509	17.....
2,475	272,895	18.....	2,514	290,792	18.....
DÉDUCTIONS					
		19.....			19.....
		20.....			20.....
		21.....			21.....
2,475	272,895	22.....	2,514	290,792	22.....
=====	=====	23.....	=====	=====	23.....
2,475	272,895	24.....	2,514	290,792	24.....
=====	=====	25.....	=====	=====	25.....
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE
198,566		"A" Le kilogramme de linge souillé "A"	223,572		
		25.....			25.....
		26.....			26.....
		27.....			27.....
198,566		28.....	223,572		28.....
=====		29.....	=====		29.....
	1.37	30.....		1.30	30.....
174,733		31.....	196,737		31.....
	1.56			1.48	

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.J.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S....	37					

Numéro du centre: 7604-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Entretien ménager

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7640-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
		01.....			01.....
34,204	574,329	02.....	31,463	536,159	02.....
343	8,665	03.....	385	9,817	03.....
	24,542	04.....		24,667	04.....
		05.....			05.....
xxxx	xxxx	06.....	xxxx	xxxx	06.....
34,547	607,536	07.....	31,848	570,643	07.....
AVANTAGES SOCIAUX					
6,884	117,130	08.....	6,567	114,187	08.....
666	9,703	09.....	453	6,940	09.....
7,550	126,833	10.....	7,020	121,127	10.....
	91,648	11.....		87,883	11.....
42,097	826,017	12.....	38,868	779,653	12.....
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	128,258	13.....		130,917	13.....
	104,290	14.....		110,428	14.....
		15.....			15.....
	232,548	16.....		241,345	16.....
42,097	1,058,565	17.....	38,868	1,020,998	17.....
DÉDUCTIONS					
		18.....			18.....
	2,962	19.....			19.....
	2,586	20.....		2,846	20.....
	5,548	21.....		2,846	21.....
42,097	1,053,017	22.....	38,868	1,018,152	22.....
=====	=====	23.....	=====	=====	23.....
42,097	1,053,017	24.....	38,868	1,018,152	24.....
=====	=====	25.....	=====	=====	25.....
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A".....			"A".....
		25.....			25.....
		26.....			26.....
		27.....			27.....
		28.....			28.....
=====		29.....	=====		29.....
		30.....			30.....
		31.....			31.....

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.J.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 7640-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Hygiène salubrité-tâches opérationnelles

exercice terminé le 31 mars 2013

Numéro du centre: 7644-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
27,481	461,579	24,485	417,335
317	8,017	211	5,387
	22,892		22,850
xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
27,798	492,488	24,696	445,572
AVANTAGES SOCIAUX			
5,963	101,244	5,462	95,137
379	5,801	124	2,111
6,342	107,045	5,586	97,248
	74,616		68,815
34,140	674,149	30,282	611,635
AUTRES CHARGES DIRECTES			
	128,258		130,917
	104,263		110,428
	232,521		241,345
34,140	906,670	30,282	852,980
DÉDUCTIONS			
	2,962		2,846
	2,586		2,846
	5,548		2,846
34,140	901,122	30,282	850,134
=====			
34,140	901,122	30,282	850,134
=====			
UNITES	MONTANT	UNITES	MONTANT
17,836		17,836	
17,836		17,836	
50.83			47.82

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.U.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7644-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Hygiène salubrité - Désinfection suite à des transferts ou départs

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7646-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
6,723	112,750	6,978	118,824
26	648	174	4,430
	1,650		1,817
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6,749	115,048	7,152	125,071
AVANTAGES SOCIAUX			
921	15,886	1,105	19,050
287	3,902	329	4,829
1,208	19,788	1,434	23,879
	17,032		19,068
7,957	151,868	8,586	168,018
AUTRES CHARGES DIRECTES			
	27		
	27		
7,957	151,895	8,586	168,018
DÉDUCTIONS			
7,957	151,895	8,586	168,018
=====	=====	=====	=====
7,957	151,895	8,586	168,018
=====	=====	=====	=====
UNITES	MONTANT	UNITES	MONTANT
1,090		1,174	
1,090		1,174	
=====		=====	
	139.35		143.12

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7646-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Gestion des déchets

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7650-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT				EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)			Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES					
		01.....	Personnel-cadre.....	01	
147	2,469	02.....	Personnel-temps régulier.....	02	178 3,034
		03.....	Temps supplémentaire.....	03	
	247	04.....	Primes.....	04	333
		05.....	Main-d'oeuvre indépendante.....	05	
XXXX	XXXX	06.....		06	XXXX XXXX
147	2,716	07.....	TOTAL (L.01 à L.06).....	07	178 3,367
AVANTAGES SOCIAUX					
9	143	08.....	Général.....	08	
		09.....	Particuliers.....	09	
9	143	10.....	Total (L.08 + L.09).....	10	
	366	11.....	CHARGES SOCIALES.....	11	441
156	3,225	12.....	Total (L.07 + L.10 + L.11).....	12	178 3,808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	2,055	13.....	Services achetés.....	13	2,351
	1	14.....	Fournitures et autres charges.....	14	614
		15.....	Allocations directes.....	15	
	2,056	16.....	Total (L.13 à L.15).....	16	2,965
156	5,281	17.....	COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....	17	178 6,773
DÉDUCTIONS					
		18.....	Ventes de services.....	18	
		19.....	Recouvrements.....	19	
		20.....	Transferts de frais généraux.....	20	
		21.....	Total (L.18 à L.20).....	21	
156	5,281	22.....	COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	22	178 6,773
=====	=====	23.....	Ajustements (préciser p.690, 692).....	23	=====
156	5,281	24.....	COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	24	178 6,773
=====	=====				=====
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE		UNITES	MONTANT
		"A"	Le kilogramme	"A"	
3,507		25.....	Pour l'établissement.....	25	3,436
		26.....	Pour ventes de services.....	26	
		27.....	Pour transferts de frais généraux.....	27	
3,507		28.....	Total (L.25 à L.27).....	28	3,436
=====				=====	
	1.51	29.....	Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....	29	1.97
		30"B"		30	
		31.....	Coût unitaire net (L.24 / L.30).....	31	

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.J.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 7650-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Fonctionnement des installations

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7700-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
		01.....	01.....
3,247	65,035	02.....	02.....
63	1,903	03.....	03.....
	747	04.....	04.....
		05.....	05.....
XXXX	XXXX	06.....	06.....
3,310	67,685	07.....	07.....
AVANTAGES SOCIAUX			
634	12,268	08.....	08.....
124	689	09.....	09.....
758	12,957	10.....	10.....
		11.....	11.....
	10,294	12.....	12.....
4,068	90,936	13.....	13.....
AUTRES CHARGES DIRECTES			
		14.....	14.....
	437,127	15.....	15.....
	437,127	16.....	16.....
4,068	528,063	17.....	17.....
DÉDUCTIONS			
		18.....	18.....
		19.....	19.....
	1,616	20.....	20.....
	1,616	21.....	21.....
4,068	526,447	22.....	22.....
=====	=====	23.....	23.....
4,068	526,447	24.....	24.....
=====	=====	25.....	25.....
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES
		"A" Le mètre cube "A"	
60,181		26.....	26.....
		27.....	27.....
60,181		28.....	28.....
=====		29.....	29.....
	8.77	30.....	30.....
		31.....	31.....

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....						
CH.....						
CHSLD.....						
CR.....						
C.J.....						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S....						

Numéro du centre: 7700-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Fonctionnement des installations Autres

exercice terminé le 31 mars 2013
Numéro du centre: 7703-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
3,247	65,035	2,095	41,939
63	1,903	78	2,322
	747		636
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3,310	67,685	2,173	44,897
AVANTAGES SOCIAUX			
634	12,268	412	8,322
124	689	62	1,206
758	12,957	474	9,528
	10,294		7,022
4,068	90,936	2,647	61,447
AUTRES CHARGES DIRECTES			
437,127			45,689
			463,735
437,127			509,424
4,068	528,063	2,647	570,871
DÉDUCTIONS			
	1,616		1,648
	1,616		1,648
4,068	526,447	2,647	569,223
4,068	526,447	2,647	569,223
UNITES DE MESURE			
60,181		60,181	
60,181		60,181	
	8.77		9.49

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7703-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Sécurité

exercice terminé le 31 mars 2013

Numéro du centre: 7710-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
8,812	192,091	9,013	197,689
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8,812	192,091	9,013	197,689
AVANTAGES SOCIAUX			
8,812	192,091	9,013	197,689
AUTRES CHARGES DIRECTES			
7,147			6,316
7,147			6,316
8,812	199,238	9,013	204,005
DÉDUCTIONS			
8,812	199,238	9,013	204,005
8,812	199,238	9,013	204,005
UNITES DE MESURE			
17,836		17,836	
17,836		17,836	
11.17			11.44

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7710-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS
Nom du centre: Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement

exercice terminé le 31 mars 2013

Numéro du centre: 7800-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à	Montant au		Heures à	Montant au	
l'unité près	\$ près		l'unité près	\$ près	
(1)	(2)		(3)	(4)	
SALAIRES					
1,550	65,560	01.....Personnel-cadre.....01	1,611	70,412	
8,563	158,604	02.....Personnel-temps régulier.....02	8,102	182,039	
35	959	03.....Temps supplémentaire.....03	30	908	
	2,639	04.....Primes.....04		15,114	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
XXXX	XXXX	06.....06	XXXX	XXXX	
10,148	227,762	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	9,743	268,473	
AVANTAGES SOCIAUX					
2,014	41,840	08.....Général.....08	1,860	45,525	
442	8,336	09.....Particuliers.....09	1,304	20,626	
2,456	50,176	10.....Total (L.08 + L.09).....10	3,164	66,151	
	33,705	11.....CHARGES SOCIALES.....11		40,881	
12,604	311,643	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	12,907	375,505	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	41,124	13.....Services achetés.....13		66,516	
	305,738	14.....Fournitures et autres charges.....14		328,789	
		15.....Allocations directes.....15			
	346,862	16.....Total (L.13 à L.15).....16		395,305	
12,604	658,505	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	12,907	770,810	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
		19.....Recouvrements.....19		73,497	
	2,883	20.....Transferts de frais généraux.....20		2,067	
	2,883	21.....Total (L.18 à L.20).....21		75,564	
12,604	655,622	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	12,907	695,246	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
12,604	655,622	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	12,907	695,246	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A"....."A"			
		25.....Pour l'établissement.....25			
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
		28.....Total (L.25 à L.27).....28			
=====			=====		
		29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29			
		30"B"....."B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.J.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7800-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013
Nom du centre: Entretien du parc immobilier, équipement non médical et mobilier(CHQ. É public) Numéro du centre: 7801-00
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
1,550	65,560	01.....Personnel-cadre.....01	1,611	70,412	
8,563	158,604	02.....Personnel-temps régulier.....02	8,102	182,039	
35	959	03.....Temps supplémentaire.....03	30	908	
	2,639	04.....Primes.....04		15,114	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
XXXX	XXXX	06.....	XXXX	XXXX	
10,148	227,762	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	9,743	268,473	
AVANTAGES SOCIAUX					
2,014	41,840	08.....Généraux.....08	1,860	45,525	
442	8,336	09.....Particuliers.....09	1,304	20,626	
2,456	50,176	10.....Total (L.08 + L.09).....10	3,164	66,151	
	33,705	11.....CHARGES SOCIALES.....11		40,881	
12,604	311,643	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	12,907	375,505	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	41,124	13.....Services achetés.....13		66,516	
	305,738	14.....Fournitures et autres charges.....14		328,789	
		15.....Allocations directes.....15			
	346,862	16.....Total (L.13 à L.15).....16		395,305	
12,604	658,505	17.....COUTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16).....17	12,907	770,810	
DÉDUCTIONS					
		18.....Ventes de services.....18			
		19.....Recouvrements.....19		73,497	
	2,883	20.....Transferts de frais généraux.....20		2,067	
	2,883	21.....Total(L.18 à L.20).....21		75,564	
12,604	655,622	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	12,907	695,246	
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====	
12,604	655,622	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	12,907	695,246	
=====	=====		=====	=====	
UNITES	MONTANT	UNITÉS DE MESURE	UNITES	MONTANT	
		"A" Le mètre carré "A"			
17,836		25.....Pour l'établissement.....25	17,836		
		26.....Pour ventes de services.....26			
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27			
17,836		28.....Total (L.25 à L.27).....28	17,836		
=====			=====		
	36.92	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29		43.22	
		30"B" "B"30			
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31			

Répartition à l'usage des établissements à missions multiples

MISSION	L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....32						
CH.....33						
CHSLD.....34						
CR.....35						
C.U.....36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....37						

Numéro du centre: 7801-00

Fonds d'exploitation-Activités accessoires DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Nom du centre Recherche

Numéro du centre 0100-00

EXERCICE PRÉCÉDENT				EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)			Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
			SALAIRES		
		01.....	Personnel-cadre.....		
12,058	396,583	02.....	Personnel-temps régulier.....	11,752	392,164
105	2,945	03.....	Temps supplémentaire.....	248	9,430
	5,471	04.....	Primes.....		7,205
		05.....	Main-d'oeuvre indépendante.....		
XXXX	XXXX	06.....		XXXX	XXXX
12,163	404,999	07.....	Total (L.01 à L.06).....	12,000	408,799
			AVANTAGES SOCIAUX		
2,083	69,844	08.....	Généraux.....	1,923	66,063
1,164	13,371	09.....	Particuliers.....	471	14,794
3,247	83,215	10.....	Total (L.08 + L.09).....	2,394	80,857
	54,971	11.....	CHARGES SOCIALES.....		55,741
15,410	543,185	12.....	Total (L.07 + L.10 + L.11).....	14,394	545,397
=====			AUTRES CHARGES DIRECTES	=====	
	682,923	13.....	Services achetés.....		727,318
	165,694	14.....	Fournitures et autres charges.....		214,941
	XXXX	15.....			XXXX
	848,617	16.....	Total (L.13 à L.15).....		942,259
	1,391,802	17.....	COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....		1,487,656
	XXXX	18.....			XXXX
			COUTS INDIRECTS		
			(Transferts de frais généraux)		
		19.....	Entretien ménager.....		
		20.....	Entretien des installations.....		
		21.....	Sécurité.....		
		22.....	Fonctionnement des installations.....		
		23.....	Administration.....		
		24.....	Autres frais généraux (préciser).....		
	XXXX	25.....			XXXX
		26.....	Total (L.19 à L.25).....		
	1,391,802	27.....	TOTAL DES COUTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26).....		1,487,656
			REVENUS		
	733,611	28.....	Financement public et parapublic.....		795,296
		29.....	Revenus de type commercial.....		
	366,462	30.....	Revenus d'autres sources.....		312,716
	1,100,073	31.....	Total (L.28 à L.30).....		1,108,012
			EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COUTS		
	(291,729)	32.....	TOTAUX (L.31 - L.27).....		(379,644)
	XXXX	33.....			XXXX
		34.....	Transfert au fonds d'immobilisations.....		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉ

Nom du centre Organismes à but non lucratif

Numéro du centre 0102-00

EXERCICE PRÉCÉDENT				EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)			Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
		SALAIRES			
		01.....	Personnel-cadre.....	01	
6,273	207,365	02.....	Personnel-temps régulier.....	02	5,970 201,709
55	1,540	03.....	Temps supplémentaire.....	03	116 4,413
	2,861	04.....	Primes.....	04	3,844
		05.....	Main-d'oeuvre indépendante.....	05	
xxxx	xxxx	06.....		06	xxxx
6,328	211,766	07.....	Total (L.01 à L.06).....	07	6,086 209,966
		AVANTAGES SOCIAUX			
1,192	40,185	08.....	Généraux.....	08	954 33,131
831	9,105	09.....	Particuliers.....	09	369 11,294
2,023	49,290	10.....	Total (L.08 + L.09).....	10	1,323 44,425
	29,817	11.....	CHARGES SOCIALES.....	11	28,971
8,351	290,873	12.....	Total (L.07 + L.10 + L.11).....	12	7,409 283,362
=====		AUTRES CHARGES DIRECTES			
	213,447	13.....	Services achetés.....	13	205,972
	28,158	14.....	Fournitures et autres charges.....	14	13,404
	xxxx	15.....		15	xxxx
	241,605	16.....	Total (L.13 à L.15).....	16	219,376
	532,478	17.....	COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....	17	502,738
	xxxx	18.....		18	xxxx
		COUTS INDIRECTS (Transferts de frais généraux)			
		19.....	Entretien ménager.....	19	
		20.....	Entretien des installations.....	20	
		21.....	Sécurité.....	21	
		22.....	Fonctionnement des installations.....	22	
		23.....	Administration.....	23	
		24.....	Autres frais généraux (préciser).....	24	
	xxxx	25.....		25	xxxx
		26.....	Total (L.19 à L.25).....	26	
	532,478	27.....	TOTAL DES COUTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26).....	27	502,738
		REVENUS			
		28.....	Financement public et parapublic.....	28	
		29.....	Revenus de type commercial.....	29	
	366,462	30.....	Revenus d'autres sources.....	30	312,716
	366,462	31.....	Total (L.28 à L.30).....	31	312,716
		EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COUTS			
	(166,016)	32.....	TOTAUX (L.31 - L.27).....	32	(190,022)
	=====	33.....		33	=====
	xxxx	34.....	Transfert au fonds d'immobilisations.....	34	xxxx

Fonds d'exploitation-Activités accessoires DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Nom du centre Autres organismes québécois

Numéro du centre 0105-00

EXERCICE PRÉCÉDENT				EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)			Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES					
		01	Personnel-cadre		
5,730	187,328	02	Personnel-temps régulier	5,772	190,044
50	1,405	03	Temps supplémentaire	132	5,017
	2,610	04	Primes		3,361
		05	Main-d'oeuvre indépendante		
xxxx	xxxx	06		xxxx	xxxx
5,780	191,343	07	Total (L.01 à L.06)	5,904	198,422
AVANTAGES SOCIAUX					
889	29,571	08	Généraux	964	32,749
331	4,221	09	Particuliers	102	3,500
1,220	33,792	10	Total (L.08 + L.09)	1,066	36,249
	24,959	11	CHARGES SOCIALES		26,713
7,000	250,094	12	Total (L.07 + L.10 + L.11)	6,970	261,384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	449,729	13	Services achetés		503,833
	129,520	14	Fournitures et autres charges		191,385
	xxxx	15			xxxx
	579,249	16	Total (L.13 à L.15)		695,218
	829,343	17	COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		956,602
	xxxx	18			xxxx
COUTS INDIRECTS					
(Transferts de frais généraux)					
		19	Entretien ménager		
		20	Entretien des installations		
		21	Sécurité		
		22	Fonctionnement des installations		
		23	Administration		
		24	Autres frais généraux (préciser)		
	xxxx	25			xxxx
		26	Total (L.19 à L.25)		
TOTAL DES COUTS					
	829,343	27	DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		956,602
REVENUS					
	703,630	28	Financement public et parapublic		766,980
		29	Revenus de type commercial		
		30	Revenus d'autres sources		
	703,630	31	Total (L.28 à L.30)		766,980
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COUTS					
	(125,713)	32	TOTAUX (L.31 - L.27)		(189,622)
	xxxx	33			xxxx
		34	Transfert au fonds d'immobilisations		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Nom du centre Aides techniques

Numéro du centre 0350-00

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT		
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)	
SALAIRES					
1,974	82,859	01.....Personnel-cadre.....01	2,686	109,893	
30,301	690,213	02.....Personnel-temps régulier.....02	31,892	734,453	
7	199	03.....Temps supplémentaire.....03	5	66	
	278	04.....Primes.....04		272	
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05			
xxxx	xxxx	06.....	xxxx	xxxx	
32,282	773,549	07.....Total (L.01 à L.06).....07	34,583	844,684	
AVANTAGES SOCIAUX					
6,418	159,185	08.....Généraux.....08	7,234	180,725	
602	17,121	09.....Particuliers.....09	1,820	36,173	
7,020	176,306	10.....Total (L.08 + L.09).....10	9,054	216,898	
	113,165	11.....CHARGES SOCIALES.....11		127,875	
39,302	1,063,020	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	43,637	1,189,457	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
	50,127	13.....Services achetés.....13		39,650	
	1,936,400	14.....Fournitures et autres charges.....14		2,175,673	
	xxxx	15.....		xxxx	
	1,986,527	16.....Total (L.13 à L.15).....16		2,215,323	
	3,049,547	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17		3,404,780	
	xxxx	18.....		xxxx	
COUTS INDIRECTS					
(Transferts de frais généraux)					
		19.....Entretien ménager.....19			
		20.....Entretien des installations.....20			
		21.....Sécurité.....21			
		22.....Fonctionnement des installations.....22			
	4,929	23.....Administration.....23		5,028	
		24.....Autres frais généraux (préciser).....24			
	xxxx	25.....		xxxx	
	4,929	26.....Total (L.19 à L.25).....26		5,028	
TOTAL DES COUTS					
	3,054,476	27.....DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26).....27		3,409,808	
REVENUS					
	31,629	28.....Financement public et parapublic.....28		32,388	
	3,273,251	29.....Revenus de type commercial.....29		3,701,787	
		30.....Revenus d'autres sources.....30			
	3,304,880	31.....Total (L.28 à L.30).....31		3,734,175	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COUTS					
	250,404	32.....TOTAUX (L.31 - L.27).....32		324,367	
	xxxx	33.....		xxxx	
	89,482	34.....Transfert au fonds d'immobilisations.....34		57,909	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Nom du centre Parc de stationnement

Numéro du centre 0500-00

EXERCICE PRÉCÉDENT				EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)			Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
		SALAIRES			
		01.....	Personnel-cadre.....	01.....	
		02.....	Personnel-temps régulier.....	02.....	
		03.....	Temps supplémentaire.....	03.....	
		04.....	Primes.....	04.....	
		05.....	Main-d'oeuvre indépendante.....	05.....	
XXXX	XXXX	06.....		XXXX	XXXX
		07.....	Total (L.01 à L.06).....	07.....	
		AVANTAGES SOCIAUX			
		08.....	Généraux.....	08.....	
		09.....	Particuliers.....	09.....	
		10.....	Total (L.08 + L.09).....	10.....	
		11.....	CHARGES SOCIALES.....	11.....	
		12.....	Total (L.07 + L.10 + L.11).....	12.....	
=====	-----	AUTRES CHARGES DIRECTES			
	5,019	13.....	Services achetés.....		4,176
	21,054	14.....	Fournitures et autres charges.....		30,961
	XXXX	15.....			XXXX
	26,073	16.....	Total (L.13 à L.15).....		35,137
	26,073	17.....	COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....		35,137
	XXXX	18.....			XXXX
		COUTS INDIRECTS (Transferts de frais généraux)			
		19.....	Entretien ménager.....		
		20.....	Entretien des installations.....		
		21.....	Sécurité.....		
		22.....	Fonctionnement des installations.....		
		23.....	Administration.....		
		24.....	Autres frais généraux (préciser).....		
	XXXX	25.....			XXXX
		26.....	Total (L.19 à L.25).....		
		TOTAL DES COUTS			
	26,073	27.....	DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26).....		35,137
		REVENUS			
		28.....	Financement public et parapublic.....		
	242,956	29.....	Revenus de type commercial.....		240,650
		30.....	Revenus d'autres sources.....		
	242,956	31.....	Total (L.28 à L.30).....		240,650
		EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COUTS			
	216,883	32.....	TOTAUX (L.31 - L.27).....		205,513
	XXXX	33.....			XXXX
	87,219	34.....	Transfert au fonds d'immobilisations.....		87,219

Fonds d'exploitation-Activités accessoires DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Nom du centre Magasin général

Numéro du centre 0700-00

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
	01.....	01.....	
	02.....	02.....	
	03.....	03.....	
	04.....	04.....	
	05.....	05.....	
XXXX	06.....	XXXX	XXXX
	07.....		
AVANTAGES SOCIAUX			
	08.....		
	09.....		
	10.....		
	11.....		
	12.....		
AUTRES CHARGES DIRECTES			
	13.....		10,000
	14.....		
XXXX	15.....	XXXX	
	16.....		10,000
	17.....		10,000
XXXX	18.....	XXXX	
COUTS INDIRECTS (Transferts de frais généraux)			
2,586	19.....		2,846
1,616	20.....		2,067
	21.....		
2,883	22.....		1,648
	23.....		
	24.....		
XXXX	25.....	XXXX	
7,085	26.....		6,561
TOTAL DES COUTS			
7,085	27.....		16,561
REVENUS			
	28.....		
7,085	29.....		6,561
	30.....		
7,085	31.....		6,561
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COUTS			
0	32.....		(10,000)
XXXX	33.....	XXXX	
	34.....		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Nom du centre Autres activités commerciales

Numéro du centre 0800-00

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
73	2,575	92	3,424
		2	72
xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
73	2,575	94	3,496
AVANTAGES SOCIAUX			
13	465	3	110
13	465	3	110
	333		404
86	3,373	97	4,010
AUTRES CHARGES DIRECTES			
5,757			1,759
xxxx			xxxx
5,757			1,759
9,130			5,769
xxxx			xxxx
COUTS INDIRECTS (Transferts de frais généraux)			
xxxx			xxxx
9,130			5,769
TOTAL DES COUTS			
10,273			10,661
10,273			10,661
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COUTS			
1,143			4,892
xxxx			xxxx

Fonds d'exploitation-Activités accessoires DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Nom du centre Gymnase

Numéro du centre 0800-10

EXERCICE PRÉCÉDENT				EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)			Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES					
		01.....	Personnel-cadre.....	01.....	
73	2,575	02.....	Personnel-temps régulier.....	92	3,424
		03.....	Temps supplémentaire.....	2	72
		04.....	Primes.....		
		05.....	Main-d'oeuvre indépendante.....		
XXXX	XXXX	06.....		XXXX	XXXX
73	2,575	07.....	Total (L.01 à L.06).....	94	3,496
AVANTAGES SOCIAUX					
13	465	08.....	Généraux.....	3	110
		09.....	Particuliers.....		
13	465	10.....	Total (L.08 + L.09).....	3	110
	333	11.....	CHARGES SOCIALES.....		404
86	3,373	12.....	Total (L.07 + L.10 + L.11).....	97	4,010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
		13.....	Services achetés.....		
	5,757	14.....	Fournitures et autres charges.....		1,759
	XXXX	15.....			XXXX
	5,757	16.....	Total (L.13 à L.15).....		1,759
	9,130	17.....	COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....		5,769
	XXXX	18.....			XXXX
COUTS INDIRECTS					
(Transferts de frais généraux)					
		19.....	Entretien ménager.....		
		20.....	Entretien des installations.....		
		21.....	Sécurité.....		
		22.....	Fonctionnement des installations.....		
		23.....	Administration.....		
		24.....	Autres frais généraux (préciser).....		
	XXXX	25.....			XXXX
		26.....	Total (L.19 à L.25).....		
TOTAL DES COUTS					
	9,130	27.....	DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26).....		5,769
REVENUS					
		28.....	Financement public et parapublic.....		
	10,273	29.....	Revenus de type commercial.....		10,661
		30.....	Revenus d'autres sources.....		
	10,273	31.....	Total (L.28 à L.30).....		10,661
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COUTS					
	1,143	32.....	TOTAUX (L.31 - L.27).....		4,892
	XXXX	33.....			XXXX
		34.....	Transfert au fonds d'immobilisations.....		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS DURANT L'EXERCICE 2012-2013 EN VERTU DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026
AUTRES QUE L'AUDIT ANNUEL DES ÉTATS FINANCIERS

Colonne 1: Saisir l'information de la façon suivante:

Colonne 2: 1=Oui

Mandats d'intérim: indiquer 1

2=Non

Mandats d'accompagnement à la gestion: indiquer 2

Mandats d'administration provisoire: indiquer 3

Mandats d'observation: indiquer 4

Mandats d'inspection: indiquer 5

Mandats d'enquête: indiquer 6

Mandats de vérification lors de malversation financière: indiquer 7

Mandats d'analyse de situation financière budgétaire déficitaire: indiquer 8

	Nature du mandat (voir direct. de saisie ci-haut)	Respect de la directive ministérielle (oui ou non)	Montant total du contrat
	1	2	3
Identification de la personne ou de l'entreprise qui a obtenu le contrat.....01			
.....02			
.....03			
.....04			
.....05			
.....06			
.....07			
.....08			
.....09			
.....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			
Autres (préciser).....36	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36).....37	XXXX	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2013

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6
Précision no 6

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales		Services fournis sans compensation	Banque de congrés de maladie au départ	Autres (préciser)	TOTAL c.1 à c.5
Numéro du centre d'activités						
6260 (voir page 690).....01	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6350 (voir page 690).....02	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6600 (voir page 690).....03	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7800.....04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....05	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....07	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....08	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....09	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Total (L.01 à L.39).....40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Deuxième partie - États financiers

Fonds d'exploitation - Activités principales :

Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.	210-213
Charges brutes par centre d'activités - C.H.	214-219
Charges brutes par centre d'activités - C.J.	220-222
Charges brutes par centre d'activités - C.H.S.L.D.	223-225
Charges brutes par centre d'activités - C.R.	226-230
Charges brutes par centre d'activités - C.R.S.S.S. ET AGENCE	231

Fonds d'exploitation-Données opérationnelles :

Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.	232
Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.	233
Ressources humaines de l'établissement	234

Autres fonds:

Précisions aux états financiers - Fonds d'immobilisations	295
Précisions aux états financiers - Activités de stationnement	296

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE
CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS-C.H.

CENTRES D'ACTIVITÉS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation c.1 - c.2 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME			
SERVICES À DOMICILE			
6351 Inhalothérapie à domicile.....01			
6561 Services psychosociaux à domicile.....02			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile.....03			
7160 Ergothérapie et physiothérapie - à domicile.....04			
Total services non exclusifs à domicile (L.01 à L.04) (Note 1).....05			
AUTRES			
6240 L'urgence.....06			
6370 Enseignement scolaire.....07			
6390 Services de pastorale.....08	99,208	95,136	4,072
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles.....09			
6564 Psychologie.....10	1,120,665	1,077,163	43,502
6565 Services sociaux.....11	954,371	1,034,566	(80,195)
6803 Pharmacie - usagers externes en CH.....12			
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés.....13	1,042,285	1,043,318	(1,033)
6870 Physiothérapie.....14	3,475,646	3,506,933	(31,287)
6880 Ergothérapie.....15	3,763,058	3,749,573	13,485
6890 Animation/loisirs.....16	109,979	124,607	(14,628)
7152 Gestion et soutien aux autres programmes.....17	2,540,799	2,388,943	151,856
7690 Transport externe des usagers.....18	65,383	63,028	2,355
7999 Autres activités spéciales.....19			
Total autres services non exclusifs (L.06 à L.19).....20	13,171,394	13,083,267	88,127
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.20).....21	13,171,394	13,083,267	88,127
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques.....22		XXXX	XXXX
4131 Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions.....23		XXXX	XXXX
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation.....24		XXXX	XXXX
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang.....25		XXXX	XXXX
4134 Vaccination massive et urgente.....26		XXXX	XXXX
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives.....27		XXXX	XXXX
6589 Prévention et protection de la santé publique (non réparti).....28	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		XXXX	XXXX
7995 Lutte à une pandémie d'influenza.....35			
Total (L.22 à L.35).....36			XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

CENTRES D'ACTIVITÉS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation c.1 - c.2 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE			
5512 Ressources intermédiaires - santé physique.....01			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique.....02	912,655	897,254	15,401
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique.....03			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique.....04			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP.....05	452,709	336,386	116,323
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique.....06			
5950 Formation donnée par le personnel infirmier.....07			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants.....08	7,656,706	7,450,875	205,831
6070 Chirurgie d'un jour.....09			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive.....10			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique.....11	601,736	600,168	1,568
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	83,369	88,186	(4,817)
6352 Inhalothérapie - autres.....19	185,306	191,050	(5,744)
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			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

CENTRES D'ACTIVITÉS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation c.1 - c.2 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)			
6831 Radiologie générale.....01	123,846	119,698	4,148
6832 Ultrasonographie.....02			
6833 Mammographie.....03			
6834 Tomodensitométrie.....04			
6835 Résonance magnétique.....05			
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque).....06			
6837 Lithotripsie.....07			
6839 Support à l'imagerie médicale.....08			
6840 Radio-oncologie.....09			
6861 Audiologie.....10			
6862 Orthophonie.....11	1,227,781	1,215,047	12,734
7060 Hémato-oncologie.....12			
7090 Médecine de jour.....13			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse.....14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements.....15	151,901	132,769	19,132
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	389,240	385,418	3,822
Total (P.215, L.01 à L.36 + P.216, L.01 à L.20).....21	11,785,249	11,416,851	368,398
PROGRAMME PERTE D'AUTONOMIE LIÉE AU VIEILLISSEMENT			
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	200,632	209,162	(8,530)
Total (L.33 à L.36).....37	200,632	209,162	(8,530)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

CENTRES D'ACTIVITÉS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation c.1 - c.2 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE			
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale.....01			
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale.....02			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale.....03			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale.....04			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale.....05			
5920 Intervention et suivi de crise.....06			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave.....07			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans).....08			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes.....09			
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			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

CENTRES D'ACTIVITÉS	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.....01			
7011 Atelier de travail- DI et TED.....02			
.....03	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TED.....04			
7025 Support des plateaux de travail DI et TED.....05			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TED.....06			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle.....07			
Total (L.01 à L.07).....08			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE			
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI			
- déficience physique.....09			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique.....10			
Total (L.09 + L.10).....11			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES			
6000 Administration des soins.....12	580,911	547,500	33,411
6766 Direction, coordination et soutien administratif.....13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants.....14			
7202 Coordination et soutien.....15			
7203 Bibliothèque.....16	73,187	85,783	(12,596)
7301 Direction générale.....17	661,219	641,682	19,537
7302 Administration financière.....18	786,406	790,914	(4,508)
7303 Administration du personnel.....19	605,021	571,848	33,173
7304 Administration des services professionnels.....20	166,716	156,158	10,558
7305 Service de la vérification interne.....21			
7307 Approvisionnement et services.....22	220,544	190,787	29,757
7320 Administration des services techniques.....23			
7340 Informatique.....24	623,579	532,498	91,081
7532 Archives.....25	351,159	450,590	(99,431)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti).....26			
7534 Réception.....27	143,192	148,172	(4,980)
7535 Télécommunications.....28	205,700	194,922	10,778
7536 Transcriptions des dictées médicales.....29	47,054	56,938	(9,884)
7554 Alimentation - autres.....30	1,578,682	1,508,837	69,845
7604 Buanderie.....31	290,792	272,895	17,897
7606 Cueillette, distribution et autres charges.....32			
7930 Personnel en prêt de service.....33			
Total (L.12 à L.33).....34	6,334,162	6,149,524	184,638
Transferts de frais généraux.....35	5,028	4,929	99
Total (L.34 - L.35).....36	6,329,134	6,144,595	184,539

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

CENTRES D'ACTIVITÉS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation c.1 - c.2 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS			
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles.....01	852,980	906,670	(53,690)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles.....02			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs.....03	168,018	151,895	16,123
7650 Gestion des déchets biomédicaux.....04	6,773	5,281	1,492
7703 Fonctionnement des installations - autres.....05	570,871	528,063	42,808
7710 Sécurité.....06	204,005	199,238	4,767
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.....07	770,810	658,505	112,305
Total (L.01 à L.07).....08	2,573,457	2,449,652	123,805
Transferts de frais généraux.....09	6,561	7,085	(524)
Total (L.08 - L.09).....10	2,566,896	2,442,567	124,329
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI			
7900 Personnel bénéficiaire de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi.....11			
Total (L.12 = L.11).....12			
.....13	xxxx	xxxx	xxxx
.....14	xxxx	xxxx	xxxx
.....15	xxxx	xxxx	xxxx
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS (P.214, L.21 + L.36) + (P.216, L.21 + L.32 + L.37) + (P.217, L.23 + L.31) + (P.218, L.08 + L.11 + L.36) + (P.219 L.10 + L.12).....16	34,053,305	33,296,442	xxxx

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

CENTRES D'ACTIVITÉS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation c.1 - c.2 3
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique.....01			
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique.....02	35,952	23,841	12,111
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique.....03	17,986	18,130	(144)
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - déficience physique.....04			
6321 Unité retraitement disp. méd. déf. motrice.....05			
6801 Pharmacie - déficience motrice.....06			
6831 Radiologie générale.....07			
6839 Support à l'imagerie médicale.....08			
6946 Internat - déficience physique.....09			
6973 Centre de jour - déficience physique.....10			
6984 Foyers de groupe - déficience physique.....11			
7012 Atelier de travail - déficience physique.....12			
7022 Support des stages en milieu de travail - déficience physique....13			
7032 Intégration à l'emploi - déficience physique.....14			
7042 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - déficience physique.....15			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - déficience physique.....16			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique.....17			
.....18	XXXX	XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation déficience physique.....19			
8010 Plan de services individualisé - déficience physique.....20			
8020 Réadaptation pour adultes - déficience motrice.....21			
8030 Réadaptation pour enfants - déficience motrice.....22			
8040 Adaptation / intégration soc. et prof. - déficience motrice.....23			
8060 Adaptation / réadaptation - déficience visuelle.....24			
8070 Adaptation / réadaptation - déficience auditive.....25			
8080 Adaptation / réadaptation - déficience du langage et de la parole.....26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique.....27			
Total (L.01 à L.27).....28	53,938	41,971	11,967

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

CENTRES D'ACTIVITÉS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation c.1 - c.2 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS			
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles.....01			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles.....02			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs.03			
7650 Gestion des déchets biomédicaux.....04			
7701 Fonctionnement des installations - Internat			
- déficience intellectuelle.....05			
7702 Fonctionnement des installations - Internat			
- déficience physique.....06			
7703 Fonctionnement des installations - autres.....07			
7710 Sécurité.....08			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.....09			
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 bénéficiant de mesures de sécurité			
ou de stabilité d'emploi.....13			
Total (L.14 = L.13).....14			
.....15	xxxx	xxxx	xxxx
.....16	xxxx	xxxx	xxxx
.....17	xxxx	xxxx	xxxx
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS			
(P.226, L.07 + L.09 + L.13 + L.18 + L.31 + L.33) + (P.227,L.11 + L.34)			
+ (P.228, L.28) + (P.229, L.23) + (P.230, L.12 + L.14).....18	53,938	41,971	xxxx
	=====	=====	=====

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Écart c.1 - c.2 3
Jours-présence: - C.H.				
- en salles.....01		28,796	29,756	(960)
- en chambres semi-privées.....02		8,258	8,390	(132)
- en chambres privées.....03		6,470	6,394	76
Total (L.01 à L.03).....04		43,524	44,540	(1,016)
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles.....05				
.....06		xxxx	xxxx	xxxx
.....07		xxxx	xxxx	xxxx
Jours-présence - URFI.....08				
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe.....09				
Usagers admis en C.H.....10				
Nombre de lits au permis:				
- C.H.....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.....15		126	126	0
- 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.:				
- Soins généraux et spécialisés.....19		45.91	44.10	1.81
- 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		95.78	96.58	(0.80)
- Hébergement et soins de longue durée.....26				
Médecins actifs:				
- Spécialistes.....27		9	6	3
- Omnipraticiens.....28		20	18	2

Fonds d'exploitation - activités principales exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE
RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation c.1 - c.2 3
PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES			
Personnel cadre (en date du 31 mars):			
Temps complet, nombre de personnes (note 1).....01	24	24	0
Temps partiel (note 1):			
Nombre de personnes.....02	5	5	0
Équivalents temps complet.....03	3	4	(1)
Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi.....04			
Personnel régulier (en date du 31 mars):			
Temps complet, nombre de personnes (note 2).....05	258	265	(7)
Temps partiel (note 2):			
Nombre de personnes.....06	135	135	0
Équivalents temps complet.....07	98	101	(3)
Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi.....08			
PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)			
Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice.....09	139,404	153,142	(13,738)
Équivalents temps complet (note 3).....10	76	84	(8)

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 aux états financiers - Partie 2

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

	Montant
	1
Solde au début.....01	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition.....02	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice.....03	
Sous-total (L.01 à L.03).....04	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser).....05	
.....06	
.....07	
.....08	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08).....09	
	=====

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

	Montant
	1
Solde au début.....10	
Transfert de l'exercice:	
- projets autofinancés.....11	93,958
- autres.....12	78,247
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12).....13	172,205
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13).....14	172,205
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:	
- projets autofinancés.....15	93,958
- autres (préciser) Projet Sardem.....16	78,247
.....17	
.....18	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser).....19	0
	=====

Précisions aux états financiers - Partie 2

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

Précision No 8: RELEVÉ DES ENTRÉES ET SORTIES DE FONDS RÉSULTANT DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT
COMPTABILISÉES DANS UN OBE (organisme de bienfaisance enregistré)

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice.....01		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement.....02		
Revenus de placement.....03		
Autres (préciser).....04		
.....05		
Total des revenus (L.02 à L.05).....06		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement.....07		
Dépenses d'exploitation de stationnement.....08		
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08).....09		
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		

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

	Montant du montage 1	Contribution de l'OBE 2
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		

SECTION NON AUDITÉE

Troisième partie - Fonds d'exploitation: Renseignements complémentaires

ACTIVITÉS PRINCIPALES: - RÉSULTATS:

Comparaison des revenus budgétisés et réels	300
Comparaison des charges budgétisées et réelles	310

ACTIVITÉS PRINCIPALES - VENTILATION DE CHARGES:

Coûts de médicaments, répartition par classe thérapeutique	333
Coûts imputés au centre d'activités 6800 distribués entre les centres ou sous-centres d'activités utilisateurs	334-336
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	339-340

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

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	355
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	356,357
Détail des charges - Groupe de médecine familiale	370
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	371

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

	Budget	Réel	Écart c.2 - c.1	Rectificatif
	1	2	3	4
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE M.S.S.S				
Revenus provenant des usagers				
Suppléments de chambre (net).....01	535,073	356,872	(178,201)	xxxx
Contributions des usagers:				
Autres responsabilités:				
C.S.S.T., F.A.A.Q. et M.S.P.....02	6,430,891	4,610,023	(1,820,868)	
Autres (net).....03	17,599	62,723	45,124	
Adultes hébergés - C.H. (net).....04				
Adultes hébergés - C.H.S.L.D et C.R. (net).....05				
Adultes en ressources intermédiaires (net).....06	250,293	213,876	(36,417)	36,417
Adultes en RTF (net).....07	118,584	165,265	46,681	
Contributions parentales (net).....08				
Hébergement temporaire - CHSLD (net).....09				
Ajustement dû aux mauvaises créances.....10	xxxx	xxxx	xxxx	
Total (L.01 à L.10).....11	7,352,440	5,408,759	(1,943,681)	36,417
Revenus d'autres sources				
Ventes de services.....12		130,930	130,930	xxxx
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.).....13				
Location d'espaces.....14				
Autres revenus budgétisés (préciser) PTH-PTG-CSS.....15				
.....16	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Total (L.12 à L.16).....17		130,930	130,930	
Total (L.11 + L.17).....18	7,352,440	5,539,689	(1,812,751)	36,417
Financement de l'Agence ou du M.S.S.S.				
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINESSS.....19	26,623,100	26,623,100	xxxx	
Rectificatif des revenus (L.18, c.4).....20	xxxx	36,417	36,417	
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	1,271,316	1,271,316	
Variation des revenus reportés.....25	xxxx	29,000	29,000	
Total (L.19 à L.25).....26	26,623,100	27,959,833	1,336,733	
Total (L.18 + L.26).....27	33,975,540	33,499,522	(476,018)	
AUTRES REVENUS NON BUDGÉTISÉS.....28	xxxx	242,147	242,147	
CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES:				
Avoir propre (préciser).....29	xxxx			
Fonds d'immobilisations (préciser).....30	xxxx			
.....31	xxxx	xxxx	xxxx	
.....32	xxxx	xxxx	xxxx	
.....33	xxxx	xxxx	xxxx	
.....34	xxxx	xxxx	xxxx	
Total (L.29 à L.34).....35	xxxx			
TOTAL DES REVENUS ET CONTR. ADDIT. (L.27 + L.28 + L.35).....36	33,975,540	33,741,669	(233,871)	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

	Budget	Réel	Écart c.1 - c.2	Rectificatif
	1	2	3	4
CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)				
Composante détaillée:				
.....01	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....02	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocations versées aux familles d'accueil.....03	13,284	13,284	0	
Allocations versées aux résidences d'accueil.....04	407,131	407,131	0	
Besoins spéciaux (CHSLD).....05				
Développement-exercice précédent.....06				
Développement-exercice courant.....07				
Rétributions ressources intermédiaires.....08	966,374	966,374	0	
FINESSES.....09	397,260	397,260	0	
.....10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie.....12				
Autres (préciser) Note 1:.....13	6,488,157	6,488,157	0	
.....14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Total (L.01 à L.14).....15	8,272,206	8,272,206	0	
				=====
Composante globale.....16	25,664,768	24,873,044	791,724	
Charges inhérentes aux ventes de services.....17		130,930	(130,930)	
Transferts de frais généraux.....18	XXXX	(11,589)	11,589	
Autres charges financées par l'Agence.....19	XXXX	1,309,882	(1,309,882)	
Total (L.16 à L.19).....20	25,664,768	26,302,267	(637,499)	

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	33,936,974	34,574,473	(637,499)	

CHARGES FINANCÉES 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	33,936,974	34,574,473	(637,499)	
				=====

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

COUTS DE MÉDICAMENTS
RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

	CENTRE ET SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS						
	Usagers externes 6803	Usagers hospitalisés 6804	Usagers hébergés 6805	Pharmacie en CLSC 6806	Autres c/a CR / CJ	Total c.l à c.5	Total exercice précédent
	1	2	3	4	5	6	7
Sections :							
4:00 Antihistaminiques.....01		263				263	216
8:00 Anti-infectieux.....02		69,017				69,017	74,543
10:00 Antinéoplasiques.....03		28,788				28,788	16,453
12:00 Médicaments S.N.A.....04		42,730				42,730	42,784
.....05	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang.....06		220,280				220,280	269,664
24:00 Cardio-vasculaires.....07		15,836				15,836	21,252
28:00 Médicaments S.N.C.....08		65,237				65,237	58,769
36:00 Agents diagnostiques.....09							134
40:00 Électrolytes-diurétiques.....10		14,233				14,233	10,604
44:00 Enzymes.....11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques.....12		946				946	1,752
52:00 O.R.L.O.....13		4,346				4,346	5,524
56:00 Gastro-intestinaux.....14		8,583				8,583	6,511
60:00 Sels d'or.....15							43
64:00 Antidotes des métaux lourds.....16							
68:00 Hormones & substituts.....17		21,434				21,434	14,041
72:00 Anesthésiques locaux.....18		20				20	24
76:00 Cytociques.....19							
.....20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants.....21							
84:00 Peau & muqueuses.....22		3,350				3,350	5,983
86:00 Spasmolytiques.....23		1,756				1,756	2,146
88:00 Vitamines.....24		4,427				4,427	1,472
92:00 Autres médicaments.....25		38,919				38,919	57,516
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale.....26							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste.....27							
Médicaments non commercialisés au Canada.....28							
TOTAL (L.01 à L.28).....29		540,165				540,165	589,431
Avastin (dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement).....30							
Avastin - Autres traitements.....31							
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement).....32							
Lucentis - Autres traitements.....33							

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

COUTS IMPUTÉS AU SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS
ENTRE LES CENTRES OU SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs	6803 - Pharmacie - Usagers externes			
		Composante	Unités	Coût
	Composante	profession-	de	unitaire
	médicament	nelle	mesure	(c.01 + c.02) / c.03
	1	2	3	4
6070 Chirurgie d'un jour.....01				
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile.....02				
6240 Urgence.....03				
6250 Nutrition parentérale totale à domicile.....04				
6260 Bloc opératoire.....05				
6280 Hôpital de jour en santé mentale.....06				
6290 Hôpital de jour gériatrique.....07			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes.....08				
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale.....09				
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 L'unité de médecine de jour.....20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés).....21				
TOTAL (L.01 à L.21).....22			XXXX	XXXX

=====

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

COUTS IMPUTÉS AU SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS
ENTRE LES CENTRES OU SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

6804 - Pharmacie - Usagers hospitalisés				
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs	Composante	Composante	Unités	Coût
	médicament	profession-	de	unitaire
	1	nelle	mesure	(c.01 + c.02) / c.03
	1	2	3	4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans).....01				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes02				
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie.....03				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants.....04	591,969	450,316		0.00
6053 Soins intensifs.....05				
6058 Gériatrie active.....06				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI.....07				
6100 Psychiatrie légale.....08				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés.....09				
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	591,969	450,316	XXXX	XXXX

=====

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

COUTS IMPUTÉS AUX SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS
ENTRE LES CENTRES OU SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

6805 - Pharmacie - Usagers hébergés				
Centres d'activités utilisateurs	Composante	Composante	Unités	Coût
	médicament	profession- nelle	de mesure	unitaire (c.01 + c.02) / c.03
	1	2	3	4
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie.01				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URPI.....02				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique.....03				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés).....04				
Total (L.01 à L.04).....05			xxxx	xxxx
=====				

6806 - Pharmacie en CLSC				
Centres d'activités utilisateurs	Composante	Composante	Unités	Coût
	médicament	profession- nelle	de mesure	unitaire (c.01 + c.02) / c.03
	1	2	3	4
6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti).....06				
6240 L'urgence.....07				
6307 Services de santé courants.....08				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés).....09				
TOTAL (L.06 à L.09).....10			xxxx	xxxx
=====				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

	Exercice courant	Exercice précédent	Variation c.1 - c.2
	1	2	3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)			
Services achetés de laboratoires:			
Laboratoires d'autres établissements.....01		1,701	(1,701)
Organismes québécois à but non lucratif.....02			
Organismes privés québécois à but lucratif.....03			
Organismes hors Québec.....04			
Fournitures et autres charges:			
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08).....05	4,381	3,921	460
Autres charges directes.....06	45,727	45,652	75
TOTAL (L.01 à L.06).....07	50,108	51,274	(1,166)
	=====	=====	=====
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative).....08	2		
	=====		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)			
Services achetés d'autres établissements.....09			
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	932	787	145
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	32,205	25,148	7,057
TOTAL (L.15 à L.23).....24	33,137	25,935	7,202
	=====	=====	=====
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 2013 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

(SUITE)

FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)	Exercice courant		Exercice précédent	Variation c.2 - c.3
	Nombre 1	Coûts 2	Coûts 3	4
Fournitures et autres charges :				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables.....01				
Cœurs mécaniques.....02				
Stimulateurs cardiaques.....03				
Tuteurs coronariens.....04				
Tuteurs coronariens médicamenteux.....05				
Valves cardiaques.....06				
Autres.....07	xxxx			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels.....08	xxxx			
Opacifiant.....09	xxxx			
Autres.....10	xxxx			
TOTAL (L.01 à L.10).....11	xxxx			

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES	Exercice courant		Exercice précédent	Variation c.2 - c.3
	Nombre 1	Coûts 2	Coûts 3	4
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables.....12				
Cœurs mécaniques - support à court terme.....13				
Cœurs 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	11,625	9,034	2,591
Sutures mécaniques (autosutures).....24	xxxx			
Instruments.....25	xxxx			
Appareils à solutés.....26	xxxx			
Autres.....27	xxxx	401,042	343,520	57,522
TOTAL (L.22 à L.27).....28	xxxx	412,667	352,554	60,113

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - 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

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT A DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES	Nombre de médecins	Montants versés
	2	3
RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES MÉDECINS:		
- omnipraticiens.....01		
- spécialistes (préciser).....02		
TOTAL (L.01 + L.02).....03		
	=====	=====

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS	Omnipraticiens	Spécialistes	Total C1 + C2
	1	2	3
Nombre de médecins.....04			
Montant de l'avantage financier reçu.....05			
Provenance:			
Établissement.....06			
Agence.....07			
Fondation ou autres.....08			
Total (L.06 à L.08).....09			
	=====	=====	=====

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COUTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Montants	Unités de mesure	
		<< A >>	<< B >>
	1	2	3
ACTIVITÉS PRINCIPALES			
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)			
7200 Enseignement.....01	3,090		xxxx
7300 Administration générale			
- comité d'éthique.....02		xxxx	xxxx
- autres.....03	67,210	xxxx	xxxx
7320 Administration des services techniques.....04		xxxx	xxxx
7340 Informatique.....05	26,311	xxxx	xxxx
7530 Réception - archive - télécommunications.....06			xxxx
7600 Buanderie et lingerie.....07			
7640 Hygiène et salubrité.....08	42,989		xxxx
7650 Gestion des déchets biomédicaux.....09			xxxx
7700 Fonctionnement des installations.....10	24,034		
7710 Sécurité.....11	8,614		xxxx
7800 Entretien et réparation des installations.....12	29,355		xxxx
Autres (préciser).....13			
Total des coûts comptabilisés dans des activités principales (L.01 à L.13).....14	201,603	xxxx	xxxx
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS			
Entreprises privées.....15		xxxx	xxxx
Gouvernement du Canada (CIR).....16		xxxx	xxxx
Comité d'éthique de la recherche.....17		xxxx	xxxx
Autres (préciser).....18		xxxx	xxxx
Total des contributions (L.15 à L.18).....19		xxxx	xxxx
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19).....20	201,603	xxxx	xxxx
	=====	=====	=====

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COUTS 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.....01		
0101-20 Développement financé par le FRSQ.....02		
0101-30 Autres programmes financés par le FRSQ.....03		
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03).....04		
0108 Coûts indirects et contributions		
Entreprises privées.....05		
Gouvernement du Canada (CIR).....06		
Autres (préciser).....07		
Total 0108 (L.05 à L.07).....08		
Total activités accessoires (L.04 + L.08).....09		

	Montant 3
SOMMAIRE DES COUTS	
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09,C.3 + P.356,L.19,C.1).....10	
Total des coûts indirects (L.09,C.2 + P.356,L.14,C1).....11	201,603
Surplus (déficit) (L.10 - L.11).....12	(201,603)

	Nombre 3
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le CER.....13	

	Revenus 1	Charges 2	Excédent c1 - c2 3
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE			
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immob. et exclues des rev. et charges des act. access. pour un montant de:....14			

SECTION NON AUDITÉE

Quatrième partie - Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Coûts de transition et de modernisation des CHU	425
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 4	490

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
Coûts de transition et de modernisation des CHU

	1	2	3	4	5	6	7
	Solde au début	Acquisitions	Transferts en provenance des constructions en cours	Réduction pour moins-value	Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3) -C4-C5	Perte sur disposition
Terrains.....01							
Aménagement de terrains.....02							
Améliorations locatives.....03							
Bâtiments.....04							
Améliorations majeures aux bâtiments.....05							
Constructions et développement en cours.....06							
Matériel et équipement:							
- équipement informatique.....07							
- équip.de communication multi-média.....08							
- mobilier et équipement de bureau.....09							
- autres.....10							
Équipements spécialisés:							
- ameublement de chambres.....11							
- autre mobilier,équip.médical et transp.....12							
Matériel roulant.....13							
Développement informatique.....14							
Réseau de télécommunication.....15							
Location-acquisition.....16							
TOTAL (L.01 à L.16).....17							

Dépenses non-capitalisées.....18							
	Exercices antérieurs	Exercice en cours	Total (C5+C6)				
	5	6	7				

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 4 - NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2013

SECTION NON AUDITÉE

Sixième partie - Données détaillées

Données diverses sur la main-d'oeuvre	670
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés	671-00
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadres	671-01
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	672
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013	673
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	674
Fonds d'exploitation - Charges additionnelles relatives aux nouvelles dispositions de rétribution des services - Ressources intermédiaires et de type familial	675
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse 2012-2013	676
Cadres à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2013 (annexe B)	680,681
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	682-684
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	685,686
Retour au travail des hors-cadres et des cadres retraités	687
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6	690-691
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6	693-695

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE:

- FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE
- PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT
- BUDGET DE DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT
- ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES 2011
- MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2012 :	Masse salariale déclarée-2012 3	Formation-2012		Total formation-2012 (C4 + C5) 6
		Rémunération	Autres frais	
		4	5	
Personnel cadre et personnel régulier.....01	25,061,645	280,664	87,502	368,166
Résidents.....02				
Stagiaires.....03				
Total (L.01 à L.03).....04	25,061,645	280,664	87,502	368,166

PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT:

Ligne.....05	Personnel cadre		Personnel régulier		Total	
	Heures	Montant	Heures	Montant	Heures C.1+C.3	Montant C.2+C.4
	1	2	3	4	5	6

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT	Montant
Montant du budget national reçu de l'agence durant l'exercice.....06	20,394
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs.....07	
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement du personnel d'encadrement durant l'exercice.....08	20,394
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars.....09	

ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES-FEMMES	Au 2013-03-31
Rétroactivité:	6
- Montant non réclamé.....10	
- Nombre de personnes différentes.....11	

MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011	Au 2013-03-31
Rétroactivité:	6
- Montant non réclamé.....12	
- Nombre de personnes différentes.....13	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

	Exercices antérieurs	2012-04-01 au 2013-03-31	Total (C.1 + C.2)
	1	2	3
CHARGES SALARIALES ET INTÉRÊTS-CADRES			
Salaires et avantages sociaux.....01	xxxx	xxxx	xxxx
Charges sociales.....02	xxxx	xxxx	xxxx
Intérêts.....03	xxxx	xxxx	xxxx
Total (L.01 à L.03).....04	xxxx	xxxx	xxxx
CHARGES SALARIALES ET INTÉRÊTS-SALARIÉS			
Salaires et avantages sociaux.....05	195,575	82,825	278,400
Charges sociales.....06	27,462	11,653	39,115
Intérêts.....07	28,044	2,425	30,469
Total (L.05 à L.07).....08	251,081	96,903	347,984
Total cadres et autres salariés (L.04 + L.08).....09	251,081	96,903	347,984
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:			
Charges à l'égard des cadres et de certains salariés.....10	251,081	96,903	347,984
Montant reçu (payé) durant l'exercice.....11	65,955	xxxx	65,955
Solde à la fin à recevoir (à payer) (L.10 - L.11).....12	185,126	xxxx	282,029
Financement attribué par l'agence.....13	xxxx		
Augmentation (diminution) du financement (L.10 - L.13).....14	xxxx	96,903	347,984
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:			
Charges - Composante clinique.....15			
Charges - autres composantes.....16			
Financement attribué par l'agence - Clinique.....17			
Financement attribué par l'agence - Autres composantes.....18			
Augmentation (diminution) du financement			
Autres composantes (L.16-L.18).....19			

AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT - TOTAL REPORTÉ À P.900, L.25.....20

Montant
3

=====

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRES

		Salaires et avantages sociaux	Charges sociales	Total C.1 + C.2
		1	2	3
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRES				
.....01	xxxx	xxxx	xxxx	
Allocation de gestion d'un établissement universitaire.....02	5,338	393	5,731	
Allocation de disponibilité.....03	7,497	559	8,056	
Allocation d'attraction et de rétention.....04				
Total (L.01 à L.04).....05	12,835	952	13,787	
	-----	-----	-----	

	Montant
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	3
Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadres (L.05) entre:	
Composantes clinique.....06	
Autres composantes.....07	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (L.06+L.07,C3) reporté à P.900,L.26.....08	
.....09	xxxx

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

	Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
	1	2	3	4
Primes de quart de rotation.....01	xxxx			
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical et hygiène du travail...02	xxxx			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie.....03	xxxx	xxxx	9,706	9,706
Autres charges confirmées par le MSSS.....04	xxxx	276,969	xxxx	276,969
Total (L.01 à L.04).....05	xxxx	276,969	9,706	286,675
				Montant
				4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:				
Total des charges admissibles au financement.....06				286,675
Augmentation (diminution) du financement.....07				(21,142)
				Montant
				4
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:				
Total des charges admissibles au financement.....08				
Charges admissibles pour la composante clinique.....09				
Charges admissibles pour les autres composantes.....10				
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes reporté à P.900, L.27.....11				
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement.....12				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE
COÛTS ADDITIONNELS DÉCOULANT DE L'APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES
POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2012 AU 31 MARS 2013

	Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		Programme de soutien clinique volet	Total (C.2 à C.4)	Infirmières praticiennes spécialisées (IPS-SPL)
	Catégorie 1	Catégorie 4	Préceptorat		
	2	3	4	5	6
Salaires et avantages sociaux.....01	14,489		15,085	29,574	
Charges sociales.....02	1,793		2,288	4,081	xxxx
Autres charges (préciser).....03					xxxx
Total (L.01 à L.03).....04	16,282		17,373	33,655	
Financement attribué par l'agence.....05	xxxx	xxxx	17,373	17,373	xxxx
Augmentation du financement.....06					xxxx
Augmentation du financement (L.04 - L.05).07	xxxx	xxxx	xxxx	16,282	
Établissements privés conventionnés					
- Composante clinique.....08					xxxx
- Autres composantes.....09					xxxx
Financement attribué par l'agence -					
Autres composantes.....10					xxxx
Augmentation (diminution) du financement -					
Autres composantes (L.09-L.10)					
(reporté à P.900,L.28).....11					xxxx

MESURES DE VALORISATION TEMPORAIRE POUR LA PROFESSION D'INFIRMIÈRE - 2012-2013

	Primes 2,000\$	Primes 3,000\$		Primes 8,000\$		Total C.1 à C.5
	Infirmières auxiliaires	Infirmières techniciennes	Infirmières cliniciennes	Infirmières techniciennes	Infirmières cliniciennes	
	1	2	3	4	5	6
Primes.....12	2,000	15,000	3,000			20,000
Charges sociales.....13	251	1,660	379			2,290
Total (L.12 + L.13).....14	2,251	16,660	3,379			22,290
Financement attribué par						
l'agence.....15	2,251	16,660	3,379			22,290
Augmentation du financement						
(L.14 - L.15).....16	0	0	0			0
Nombre d'infirmières.....17	1	5	1			7

MESURES DE VALORISATION TEMPORAIRE POUR LA PROFESSION D'INFIRMIÈRE - de 2009-2010 à 2011-2012

	Total
	6
Primes.....18	53,000
Charges sociales.....19	5,336
Total (L.18 + L.19).....20	58,336
Financement attribué par l'agence.....21	58,336
Augmentation du financement (L.20 - L.21).....22	0

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS
PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI ET FORAITS D'INSTALLATIONS AUX PHARMACIENS

	Montant
COÛTS	4
Primes de recrutement et de maintien en emploi.....01	
Forfaits d'installation.....02	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02).....03	
Financement des coûts de l'exercice autorisés par le MSSS à titre informatif seulement.....04	
Financement reçu au cours de l'exercice par le MSSS.....05	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS (DEPUIS LE 23 SEPTEMBRE 2012)

	Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
	1	2	3	4
Coût de la majoration des échelles.....06	8,230		652	8,882
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef.....07	13,389		1,190	14,579
Coût de la prime d'attraction rétention.....08	XXXX	5,776	509	6,285
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10%).....09	XXXX			
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé...10		XXXX		
Coût de la prime incitative de 6%.....11	XXXX	3,236	292	3,528
Coût de la prime incitative de 2,5%.....12	XXXX	1,933	169	2,102
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle.....13	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi.....14		XXXX		
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie.....15	XXXX	XXXX	52	52
TOTAL (L.06 à L.15).....16	21,619	10,945	2,864	35,428
Financement attribué par l'agence.....17	XXXX	XXXX	XXXX	22,342
Augmentation (diminution) du financement.....18	XXXX	XXXX	XXXX	13,086

	Montant
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:	4
- Composante clinique.....19	
- Autres composantes.....20	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes.....21	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.21).....22	

	Nombre d'hrs
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef.....23	4

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE
Charges additionnelles relatives aux nouvelles dispositions de rétribution des services
Ressources intermédiaires et de type familial

	Ressources intermédiaires	Ressources de type familial		Total (C1 à C3)
		Familles d'accueil (enfants)	Résidences d'accueil (adultes)	
	1	2	3	4
Rétroactivité du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012.....01	6,100	2,882		8,982
Rétroactivité du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012.....02	19,787	9,172		28,959
Du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013.....03	51,398			51,398
Total (L.01 à L.03).....04	77,285	12,054		89,339
Financement attribué par l'agence.....05	68,682	12,054		80,736
Augmentation (diminution) du financement.....06	8,603			8,603

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

"ANNEXE B"

FONDS D'EXPLOITATION

PERSONNEL D'ENCADREMENT A L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT

au 31 mars 2013

Nombre total de cadres et hors-cadres
à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2013 : 30

Nom de l'établissement	Code d'établissement	A l'usage du Ministère
Hôpital Juif de Réadaptation	1109-7029	

PERSONNEL D'ENCADREMENT A L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2013 - NON AUDITÉE page 1 de 4

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
63	Gauvin-Lepage	Jérôme	714	91	Conseiller clinicien en soins infirmiers

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
15	4	01	77,725	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
64	Trepanier	Eric	505	91	Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
14	1	01	84,800	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
88	Blair	Elizabeth	342	91	Adjoint au directeur des soins infirmiers

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
14	1	01	84,800	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
93	NADON	MICHELLE	340	85	DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
19	1	01	137,594	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
94	GLOUTNEY	LINDA	321	85	Directeur adjoint de réadaptation

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
17	1	01	92,269	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
96	FALCICCHIO	CONSTANCE	799*	91	Conseiller Prevention Contr. Infection

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
15	1	01	84,800	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
130	Boggia	Maria	505	91	Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
14	1	01	84,800	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
185	Goharis	Constantina	505	91	Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
14	1	01	78,122	0	Non	0	Non	0

Nom de l'établissement	Code d'établissement	A l'usage du Ministère
Hôpital Juif de Réadaptation	1109-7029	

PERSONNEL D'ENCADREMENT A L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2013 - NON AUDITÉE page 2 de 4

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
350	Piccoli	Consuelo	232	91	Adjoint au directeur des services administratifs

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
15	1	01	82,714	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
1 004	Pepin	Ghislaine	571	91	Chef du service de comptabilité

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
10	1	01	65,875	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
1 711	Visintin	Martha	899*	91	Coordonnateur (fonction particulière)

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
15	1	01	82,714	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
1 727	ROBERTSON	LESLIE	820	91	Coordonnateur ou chef en réadaptation - déficience physique

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
14	1	01	85,575	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
1 742	Salvo	Lora	899*	91	Coordonnateur (fonction particulière)

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
15	1	01	82,714	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
1 778	Falco	Anna-Franca	599*	91	Chef adj. Service de Réadaptation

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
15	1	01	82,714	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
1 911	Kaizer	Franceen	899*	91	Coordonnateur (fonction particulière)

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
15	1	01	84,267	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
1 915	BEAULIEU	MARIE-CLAUDE	320	85	Directeur de réadaptation

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
20	1	01	111,997	0	Non	0	Non	0

Nom de l'établissement	Code d'établissement	A l'usage du Ministère
Hôpital Juif de Réadaptation	1109-7029	

PERSONNEL D'ENCADREMENT A L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2013 - NON AUDITÉE page 3 de 4

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
1 916	Piche	Patricia	899*	91	Coordonnateur (fonction particulière)

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
15	1	01	84,268	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
1 919	Spiridigliozzi	Anna-Maria	899*	91	Coordonnateur (fonction particulière)

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
15	1	01	84,268	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
2 454	GAGNE	MELANIE	573	91	Chef du service d'informatique

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
13	1	01	73,816	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
2 498	COOPERSMITH	HENRY	309	85	Directeur des services professionnels et ...

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
24	2	01	169,601	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
2 500	IBGHY	ANDRÉ	100	80	Directeur général

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
23	2	01	149,473	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
2 508	Berthiaume	Annie	899*	91	Coordonnateur (fonction particulière)

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
15	1	01	82,714	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
2 519	Dufort	Johanne	550	91	Chef du service d'accueil

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
14	1	01	81,970	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
2 531	Lavigne	Francois	200	85	Directeur des ressources humaines

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
18	1	01	98,114	0	Non	0	Non	0

Nom de l'établissement	Code d'établissement	A l'usage du Ministère
Hôpital Juif de Réadaptation	1109-7029	

PERSONNEL D'ENCADREMENT A L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2013 - NON AUDITÉE page 4 de 4

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
2 541	Jobin	Marie-France	899*	91	Coordonnateur (fonction particulière)

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
15	2	01	84,268	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
2 542	Boivin	Marylène	933*	91	Cadre intermédiaire - direction des services professionnels

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
11	1	01	58,945	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
2 544	Greenberg	Michael	928*	85	Comm Plaintes Qualités

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
14	2	01	78,140	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
2 546	Laurin	Stephanie	899*	91	Coordonnateur (fonction particulière)

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
15	1	01	84,268	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
2 561	St-Jean	Mathieu	932*	91	Cadre intermédiaire - réadaptation

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
13	1	01	65,816	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction
4 506	LEGARE	CLAUDE	580	91	Chef du service des installations matérielles

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
10	1	01	62,231	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction

Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul

"ANNEXE C"

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2012-2013

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

ANNEXE C

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.....01				
Infirmières cliniciennes.....02				
Autres infirmières.....03				
Inhalothérapeutes.....04				
Infirmières auxiliaires.....05				
Autres (préciser).....06				
Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers:				
Préposés aux bénéficiaires.....07	2,992	60,382		60,382
Auxiliaires familiales.....08				
Métiers.....09				
Gardiens (agents de sécurité).....10	9,013	197,689		197,689
Préposés à l'entretien ménager.....11				
Autres services auxiliaires.....12				
Autres para-techniques.....13				
Autres (préciser).....14				
Personnel de bureau, techniciens et professionnels				
de l'administration:				
Employés de bureau.....15				
Techniciens de l'administration.....16				
Techniciens en informatique.....17				
Autres techniciens (préciser).....18				
Agents de gestion financière.....19				
Agents de la gestion du personnel.....20				
Analystes en informatique.....21				
Autres professionnels (préciser).....22				
Total (L01 à L22)	12,005	258,071		258,071
suite page 684.....23				

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.) (suite)

ANNEXE C

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
Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux:				
Ergothérapeutes.....01	480	35,511		35,511
Physiothérapeutes.....02				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes.....03				
Audiologistes.....04				
Orthophonistes.....05				
Psychologues.....06				
Psycho-éducateurs.....07				
Moniteurs en loisirs.....08				
Éducateurs.....09				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social.....10	734	20,140		20,140
Intervenants en soins spirituels.....11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser) Laboratoire.....12				
Techniciens de la santé (préciser) Laboratoire.....13	94	4,168		4,168
Techniciens des services sociaux (préciser).....14				
Personnel non visé par la loi 30:				
Pharmaciens.....15				
Autres (préciser).....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).....22				
Projet ponctuel (préciser).....23				
Autres (préciser).....24				
Total (L01 à L24).....25	1,308	59,819		59,819
Reports des totaux de la page 683.....26	12,005	258,071		258,071
Total M.O.I. (L25 + L26).....27	13,313	317,890		317,890

"ANNEXE D"

DONNÉES SUR LES RESSOURCES
AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2012-2013

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

ANNEXE D
DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	Au c/a 7340		Dans d'autres c/a		Total	
	Heures	Montant	Heures	Montant	Heures	Montant
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales.....01	1	2	3	4	5	6
Autres charges directes:	6,655	197,073			6,655	197,073
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence....02	XXXX	5,763	XXXX		XXXX	5,763
Services achetés - autres.....03	XXXX	319,279	XXXX		XXXX	319,279
Frais de télécommunication.....04	XXXX		XXXX		XXXX	
Locations non capitalisables d'équipements.....05	XXXX		XXXX		XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels.....06	XXXX	94,573	XXXX		XXXX	94,573
Fournitures diverses et autres charges.....07	XXXX	6,891	XXXX		XXXX	6,891
Total autres charges directes (L.02 à L.07).....08	XXXX	426,506	XXXX		XXXX	426,506
Total coûts directs bruts (L.01 + L.08).....09	XXXX	623,579	XXXX		XXXX	623,579
Déductions - ventes de services et recouvrements.....10						
Coûts directs nets (L.09 - L.10).....11	XXXX	623,579	XXXX		XXXX	623,579

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

Achat et location-acquisition:

	MSSS/Agence	Autres sources	Total
	4	5	C.4 + C.5
Imprimantes.....12			6
Logiciels.....13		72,526	72,526
Postes de travail.....14		22,047	22,047
Réseaux.....15			
Serveurs.....16			
Total (L.12 à L.16).....17		94,573	94,573

Disposition ou radiation:

		Montant
		6
Imprimantes.....18	XXXX	XXXX
Logiciels.....19	XXXX	XXXX
Postes de travail.....20	XXXX	XXXX
Réseaux.....21	XXXX	XXXX
Serveurs.....22	XXXX	XXXX
Total (L.18 à L.22).....23	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRES ET DES CADRES RETRAITÉS

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRES OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL ?

1 = oui; 2 = non

Si oui, compléter le tableau ci-dessous.....01

O / N
4
1

NOMBRE DE HORS-CADRES OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL
SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

STATUTS:

- Titulaire d'un poste de hors cadre.....02
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet.....03
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel.....04
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant.....05
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique...06
- Occasionnel - liste de rappel de cadre.....07
- Travailleur autonome.....08
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement.....09
- Total (L.02 à L.09).....10

Durée du temps travaillé			
Moins de 3 mois 1	3 mois et moins de 6 mois 2	6 mois à 12 mois 3	Total c.1 à c.3 4
		1	1
		1	1

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

Précision no 1

DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS
DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	TOTAL c.1 à c.5
- EVAQ - Nombre.....01	xxxx	xxxx	3	4	5	6
- Coût.....02	xxxx	xxxx		xxxx	xxxx	
- Ambulance - Nombre.....03	321					321
- Coût.....04	36,886					36,886
- Transport aérien - Nombre.....05		xxxx				
- Coût.....06		xxxx				
- Véhicules de l'établissement - Nombre.....07		xxxx		xxxx		
- Coût.....08		xxxx		xxxx		
- Autres - Nombre.....09	2,690	xxxx				2,690
- Coût.....10	115,015	xxxx				115,015
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09).....11	3,011					3,011
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10).....12	151,901					151,901
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT						
- Nombre de fois où une aide financière est allouée.....13		xxxx			xxxx	
- Montant total des aides financières allouées.....14		xxxx			xxxx	

Précision no 2

AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire	6350 Inhalothérapie	6600 Laboratoires
Primes et frais de disparités régionales.....15	Exercice Courant	Exercice Précédent	Exercice Courant
Approvisionnement d'organes.....16	1	2	5
Services fournis sans compensation à d'autres établissements.....17	xxxx	xxxx	xxxx
Transferts au fonds d'immobilisations.....18			
Banque de congés de maladie au départ.....19	xxxx	xxxx	xxxx
Titulaires d'un doctorat non médecins.....20	xxxx	xxxx	xxxx
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements.....21	xxxx	xxxx	xxxx
Oxygène et gaz médicaux.....22	xxxx	xxxx	xxxx
Autres.....23			
Total (L.15 à L.23).....24			

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6
Précision no 3

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COUTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTELES DE
CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS

CENTRES D'ACTIVITÉS	U.R.F.I. 6080	HOPITAL DE JOUR - SANTÉ MENTALE 6280	HOPITAL DE JOUR 6290	CENTRE DE JOUR - SANTÉ MENTALE 6977 + 6978	MÉDECINE DE JOUR 7090
	1	2	3	4	5
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonct.intensive01		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale.....02	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour.....03	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie.....04					
6564 Psychologie.....05					
6565 Services sociaux.....06					
6800 Pharmacie.....07					
6860 Audiologie et orthophonie.....08					
6870 Physiothérapie.....09					
6880 Ergothérapie.....10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale..11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 Médecine de jour.....12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7553 Nutrition clinique.....13					
7690 Transport des usagers.....14					
Autres (préciser).....15					
TOTAL (L.01 à L.15).....16					

Précision no 4:

PSYCHIATRIE LÉGALE

	5
Coûts directs.....17	
Jours-présence.....18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant 1'année.....19	

Précision no 5:

COUTS ENCOURUS POUR LA RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

	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).....29	
Total (L.20 à L.29).....30	

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

	ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT				POSITION- NEMENT 6	PÉDI- ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECH. EN DM 8	TOTAL C1 À C8 9
			ATTRIBUTION 3	RÉPARATION 4	DÉPANNAGE 5					
REVENUS										
Chiffre d'affaires.....01	224,496		1,621,170	929,646	33,600	766,467			126,408	3,701,787
Subventions.....02									32,388	32,388
TOTAL (L.01 + L.02).....03	224,496		1,621,170	929,646	33,600	766,467			158,796	3,734,175
COUT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe.....04	45,370		319,632	183,290	6,625	151,118			30,201	736,236
Main d'oeuvre de soutien administratif.....05	24,800		174,718	100,190	3,621	82,604			16,508	402,441
Services achetés.....06	2,443		17,214	9,871	357	8,138			1,626	39,649
Matières premières et autres charges de production.....07	126,778		893,137	512,161	18,511	422,263			84,389	2,057,239
Dépenses de production non récurrentes.....08										
TOTAL (L.04 à L.08).....09	199,391		1,404,701	805,512	29,114	664,123			132,724	3,235,565
MARGE BRUTE (L.03 - L.09).....10	25,105		216,469	124,134	4,486	102,344			26,072	498,610
AUTRES COUTS										
Main d'oeuvre indirecte- niveau 1.....11	3,129		22,046	12,642	457	10,423			2,083	50,780
Main d'oeuvre indirecte- niveau 2.....12										
Acquisition d'équipement subventionné.....13										
Loyer.....14										
Frais d'administration généraux....15	7,298		51,418	29,485	1,066	24,310			4,858	118,435
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations....16										
Transferts d'autres frais généraux.17	310		2,183	1,252	45	1,032			206	5,028
Frais financiers.....18										
Mauvaises créances.....19										
TOTAL (L.11 à L.19).....20	10,737		75,647	43,379	1,568	35,765			7,147	174,243
TOTAL DES COUTS (L.09 + L.20).....21	210,128		1,480,348	848,891	30,682	699,888			139,871	3,409,808
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COUTS (DES COUTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21).....22	14,368		140,822	80,755	2,918	66,579			18,925	324,367
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.....23	2,131		15,014	8,610	311	7,098			1,419	34,583
VOLUME D'UNITÉS.....24	814		691	2,314	159	1,563			1,230	6,771

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6
Précision no 7

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

	REPORTS p.693-00 C9	Aides techniques		Activités complémentaires	Total c.1 à c.4
		Déficience motrice	Déficience visuelle		
		1	2	3	4
REVENUS					
Chiffre d'affaires.....01		3,701,787			3,701,787
Subventions.....02		32,388			32,388
TOTAL (L.01 + L.02).....03		3,734,175			3,734,175
COUT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe.....04		736,236			736,236
Main d'oeuvre de soutien administratif.....05		402,441			402,441
Services achetés.....06		39,649			39,649
Matières premières et autres charges de production.....07		2,057,239			2,057,239
Dépenses de production non récurrentes.....08					
TOTAL (L.04 à L.08).....09		3,235,565			3,235,565
MARGE BRUTE (L.03 - L.09).....10		498,610			498,610
AUTRES COUTS					
Main d'oeuvre indirecte- niveau 1.....11		50,780			50,780
Main d'oeuvre indirecte- niveau 2.....12					
Acquisition d'équipement subventionné.....13					
Loyer.....14					
Frais d'administration généraux.....15		118,435			118,435
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations.....16					
Transferts d'autres frais généraux.....17		5,028			5,028
Frais financiers.....18					
Mauvaises créances.....19					
TOTAL (L.11 à L.19).....20		174,243			174,243
TOTAL DES COUTS (L.09 + L.20).....21		3,409,808			3,409,808
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COUTS (DES COUTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21).....22		324,367			324,367
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.....23		34,583			34,583
VOLUME D'UNITÉS.....24		6,771			6,771

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6
Précision no 8

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

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

	ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT				POSITION- NEMENT 6	PÉDI- ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL C1 À C8 9
			ATTRIBUTION 3	RÉPARATION 4	DÉPANNAGE 5					
CHIFFRES D'AFFAIRES										
Revenus provenant de la RAMQ.....01	191,774		1,606,463	900,476	33,600		764,653		94,288	3,591,254
Revenus provenant de CSST.....02	565		727	6,597			1,814			9,703
Revenus provenant de la FPAQ.....03	597		297	2,055					2,230	5,179
TOTAL (L.01 à L.03).....04	192,936		1,607,487	909,128	33,600		766,467		96,518	3,606,136
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services.....05	31,560		13,683	20,518					29,890	95,651
- Autres.....06										
TOTAL (L.05 + L.06).....07	31,560		13,683	20,518					29,890	95,651
TOTAL (L.04 + L.07).....08	224,496		1,621,170	929,646	33,600		766,467		126,408	3,701,787
SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS).....09										
Dépannage.....10										
Acquisition d'équipement.....11										
Loyer.....12										
Autres (préciser).....13										
TOTAL (L.09 à L.13).....14									32,388	32,388
DÉPENSES DE PRODUCTION										
NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet.....15										
Équipement de production										
non subventionné.....16										
Autres (préciser).....17										
TOTAL (L.15 à L.17).....18										
INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première.....19										
Travaux en cours.....20										
Stock de produits finis.....21										
TOTAL (L.19 à L.21).....22										
AGE DES COMPTES A RECEVOIR										
	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL					
RAMQ.....23	171,503			11	171,514					
Autres.....24	17,855	537	232	564	19,188					
TOTAL (L.23 + L.24).....25	189,358	537	232	575	190,702					
AGE DES COMPTES A PAYER.....26										
	75,087	9,301		464	84,852					

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6
Précision no 8

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

	REPORTS p.694-00 C9	Aides techniques		Activités complémentaires	Total c.1 à c.4
		Déficience motrice	Déficience visuelle		
		1	2	4	5
CHIFFRES D'AFFAIRES					
Revenus provenant de la RAMQ.....01		3,591,254			3,591,254
Revenus provenant de CSST.....02		9,703			9,703
Revenus provenant de la FAAQ.....03		5,179			5,179
TOTAL (L.01 à L.03).....04		3,606,136			3,606,136
Revenus d'autres sources:					
- Pour facturation de services.....05		95,651			95,651
- Autres.....06					
TOTAL (L.05 + L.06).....07		95,651			95,651
TOTAL (L.04 + L.07).....08		3,701,787			3,701,787
SUBVENTIONS					
Ajustement récurrent (MSSS).....09		32,388			32,388
Dépannage.....10					
Acquisition d'équipement.....11					
Loyer.....12					
Autres (préciser).....13					
TOTAL (L.09 à L.13).....14		32,388			32,388
DÉPENSES DE PRODUCTION					
NON RÉCURRENTES					
Radiation de stock désuet.....15					
Équipement de production					
non subventionné.....16					
Autres (préciser).....17					
TOTAL (L.15 à L.17).....18					
INVENTAIRE AU 31 MARS					
Stock de matière première.....19					
Travaux en cours.....20					
Stock de produits finis.....21					
TOTAL (L.19 à L.21).....22					
		=====	=====	=====	=====

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6 - NON AUDITÉE exercice terminé le 31 mars 2013

Page 635-00 L13-L16	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Toshiba	10 203\$	10 203\$	10 203\$	10 203\$	

Page 635-01 L01-05

Cienna	314 533\$	314 533\$			
G4S Sécuricor	312				
GH Médical	419				
G.Lavoie & Fils	16 785				
Kone	9 512				
Logibec	149 130	149 129			
R.C.I.	24 736	24 736	24 736	24 736	4 134
Siemens	4 153	4 153			
Simplex Grinnel	9 096				
Trusource	4 946	4 946	4 946	4 946	4 946
Boisé Notre Dame	21 852				
Domaine des Forges	50 212				
Habitations St-Christophe	1 115	4 227			
Julie Labelle	26 807				
Les Loggias	18 196				
Maison Martin-Matte	72 308				
Manoir Chomedey	73 233\$				
Manoir Pierrefonds	1 112	27 241			
Résidence André D'Amboise	258 576	21 253			
Résidence Ste-Rose	24 480				
Villa de Jouvence	46 717	15 515			
Villa Val des Arbres	40 584				
	1 168 814\$	565 733\$	29 682\$	29 682\$	9 080\$