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

Nom du centre d'activité : Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 113	1 167 441	30 946	1 155 872
Temps supplémentaire	3	15	679	60	2 582
Primes	4	XXXX	29 179	XXXX	32 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 128	1 197 299	31 006	1 190 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 564	252 442	6 641	255 003
Particuliers	9	2 255	58 591	4 013	118 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 819	311 033	10 654	373 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 689	XXXX	190 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 947	1 669 021	41 660	1 754 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 756	XXXX	17 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 241	XXXX	94 300
Allocations directes	15	XXXX	15 414	XXXX	16 279
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 411	XXXX	127 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 947	1 818 432	41 660	1 882 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	316	XXXX	271
Recouvrements	19		10 163		9 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 479		10 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 947	1 807 953	41 660	1 872 626
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 947	1 807 953	41 660	1 872 626

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 778	XXXX	2 875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	650,81	XXXX	651,35

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 190 625	564 212	127 877	1 882 714	0	10 088
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	140 805	2 755 714	138 806	2 769 937
Temps supplémentaire	3	3 054	86 045	5 106	148 342
Primes	4	XXXX	100 327	XXXX	105 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 859	2 942 086	143 912	3 023 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 701	596 894	28 298	579 084
Particuliers	9	13 327	217 880	9 923	146 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 028	814 774	38 221	725 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	527 898	XXXX	583 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 887	4 284 758	182 133	4 331 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	702 959	XXXX	1 536 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	429 696	XXXX	406 169
Allocations directes	15	XXXX	1 733 447	XXXX	959 093
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 866 102	XXXX	2 902 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 887	7 150 860	182 133	7 233 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 674	XXXX	1 451
Recouvrements	19		55		413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 729		1 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 887	7 149 131	182 133	7 232 114
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 887	7 149 131	182 133	7 232 114

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 735	XXXX	1 744	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 120,54	XXXX	4 146,85

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	3 023 380	1 308 483	2 902 115	7 233 978	0	1 864
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	140 805	2 755 714	138 806	2 769 937
Temps supplémentaire	3	3 054	86 045	5 106	148 342
Primes	4	XXXX	100 327	XXXX	105 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 859	2 942 086	143 912	3 023 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 701	596 894	28 298	579 084
Particuliers	9	13 327	217 880	9 923	146 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 028	814 774	38 221	725 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	527 898	XXXX	583 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 887	4 284 758	182 133	4 331 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	702 959	XXXX	1 536 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	429 696	XXXX	406 169
Allocations directes	15	XXXX	1 733 447	XXXX	959 093
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 866 102	XXXX	2 902 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 887	7 150 860	182 133	7 233 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 674	XXXX	1 451
Recouvrements	19		55		413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 729		1 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 887	7 149 131	182 133	7 232 114
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 887	7 149 131	182 133	7 232 114

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 735	XXXX	1 744	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 120,54	XXXX	4 146,85

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	3 023 380	1 308 483	2 902 115	7 233 978	0	1 864
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 563	153 482	5 162	146 884
Temps supplémentaire	3			9	253
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 563	153 482	5 171	147 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 259	35 265	1 233	35 249
Particuliers	9	909	14 018	947	18 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 168	49 283	2 180	53 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 394	XXXX	27 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 731	227 159	7 351	228 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 276	XXXX	15 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 276	XXXX	15 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 731	242 435	7 351	243 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 731	242 435	7 351	243 797
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 731	242 435	7 351	243 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 382	XXXX	3 638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,68	XXXX	67,01

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	147 137	80 991	15 669	243 797	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			256	11 645
Personnel-temps régulier	2	124 050	4 078 076	134 077	4 510 350
Temps supplémentaire	3	627	23 603	3 194	141 517
Primes	4	XXXX	58 248	XXXX	76 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 677	4 159 927	137 527	4 739 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 968	930 811	27 855	968 397
Particuliers	9	16 696	319 235	18 791	369 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 664	1 250 046	46 646	1 337 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	612 856	XXXX	761 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 341	6 022 829	184 173	6 838 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 133	XXXX	181 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 269	XXXX	146 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 402	XXXX	327 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 341	6 190 231	184 173	7 166 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 185
Recouvrements	19		75		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75		1 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 341	6 190 156	184 173	7 164 912
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 341	6 190 156	184 173	7 164 912

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	3 798 130	1 691 774	305 657	5 795 561	0	1 185
CH	33	562 330	294 992	15 602	872 924	0	0
CHSLD	34	379 139	111 891	6 582	497 612	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	77 583	2 537 358	83 702	2 757 517
Temps supplémentaire	3	418	16 155	648	26 059
Primes	4	XXXX	9 183	XXXX	28 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 001	2 562 696	84 350	2 811 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 417	560 787	17 852	607 019
Particuliers	9	9 960	181 495	13 730	228 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 377	742 282	31 582	835 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 757	XXXX	461 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 378	3 673 735	115 932	4 108 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 162	XXXX	150 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 949	XXXX	84 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 111	XXXX	234 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 378	3 787 846	115 932	4 343 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 185
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 378	3 787 846	115 932	4 342 037
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 378	3 787 846	115 932	4 342 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 688	XXXX	3 917	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 027,07	XXXX	1 108,51

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	2 811 789	1 296 607	234 826	4 343 222	0	1 185
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			256	11 645
Personnel-temps régulier	2	23 165	778 491	24 279	865 995
Temps supplémentaire	3	95	3 431	1 986	89 881
Primes	4	XXXX	19 047	XXXX	18 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 260	800 969	26 521	986 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 185	184 295	4 991	180 834
Particuliers	9	2 820	67 261	2 151	66 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 005	251 556	7 142	247 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 899	XXXX	147 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 265	1 168 424	33 663	1 381 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 971	XXXX	30 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 490	XXXX	39 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 461	XXXX	70 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 265	1 195 885	33 663	1 452 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 265	1 195 810	33 663	1 452 339
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 265	1 195 810	33 663	1 452 339

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 334	XXXX	1 309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	896,41	XXXX	1 109,50

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	986 341	395 167	70 831	1 452 339	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 851	324 577	8 881	349 939
Temps supplémentaire	3	47	1 600	525	24 555
Primes	4	XXXX	26 084	XXXX	24 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 898	352 261	9 406	398 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 029	76 370	1 692	70 275
Particuliers	9	1 440	31 450	580	20 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 469	107 820	2 272	91 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 742	XXXX	58 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 367	516 823	11 678	548 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 588	XXXX	9 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 588	XXXX	9 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 367	528 411	11 678	557 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 367	528 411	11 678	557 601
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 367	528 411	11 678	557 601

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 328		1 277	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 328		1 277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	397,90	XXXX	436,65
B - L'usager	30	253	XXXX	272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 088,58	XXXX	2 050,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	336 208	124 518	9 124	469 850	0	0
CHSLD	34	62 671	25 033	47	87 751	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 451	437 650	17 215	536 899
Temps supplémentaire	3	67	2 417	35	1 022
Primes	4	XXXX	3 934	XXXX	4 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 518	444 001	17 250	542 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 337	109 359	3 320	110 269
Particuliers	9	2 476	39 029	2 330	53 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 813	148 388	5 650	163 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 458	XXXX	93 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 331	663 847	22 900	799 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 242	XXXX	13 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 242	XXXX	13 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 331	678 089	22 900	812 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 331	678 089	22 900	812 935
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 331	678 089	22 900	812 935

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	816	XXXX	889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	830,99	XXXX	914,44

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	226 122	170 474	6 478	403 074	0	0
CHSLD	34	316 468	86 858	6 535	409 861	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 416	285 054	8 874	304 817
Temps supplémentaire	3	9	350	14	506
Primes	4	XXXX	6 829	XXXX	7 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 425	292 233	8 888	312 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 790	62 581	1 800	63 104
Particuliers	9	1 056	29 652	751	17 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 846	92 233	2 551	80 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 410	XXXX	45 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 271	426 876	11 439	438 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 489	XXXX	2 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 489	XXXX	2 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 271	429 365	11 439	440 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 271	429 365	11 439	440 570
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 271	429 365	11 439	440 570

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	66	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 505,53	XXXX	7 342,83

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	312 425	125 689	2 456	440 570	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité : Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 583	80 141	2 045	68 230
Temps supplémentaire	3	2	44	10	516
Primes	4	XXXX	203	XXXX	1 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 585	80 388	2 055	69 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	647	21 170	656	22 493
Particuliers	9	183	5 708	1 168	29 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	830	26 878	1 824	51 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 464	XXXX	15 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 415	119 730	3 879	136 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 531	XXXX	2 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 531	XXXX	2 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 415	123 261	3 879	139 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 415	123 261	3 879	139 384
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 415	123 261	3 879	139 384

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	430		559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	430		559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,65	XXXX	249,35
B - L'usager	30	104	XXXX	137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 185,20	XXXX	1 017,40

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	69 956	66 904	2 524	139 384	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 268	32 510	1 319	35 067
Temps supplémentaire	3	97	3 708	78	3 051
Primes	4	XXXX	842	XXXX	864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 365	37 060	1 397	38 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	264	6 960	262	7 158
Particuliers	9	26	618	64	1 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290	7 578	326	8 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 614	XXXX	6 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 655	50 252	1 723	53 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 324	XXXX	11 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 324	XXXX	11 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 655	54 576	1 723	65 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 936	XXXX	7 634
Recouvrements	19				6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 936		7 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 655	52 640	1 723	57 877
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 655	52 640	1 723	57 877

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	12 430		11 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 430		11 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,39	XXXX	5,47
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	38 982	14 791	11 744	65 517	0	7 640
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activité : Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activité : Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 526	937 540	33 778	1 113 999
Temps supplémentaire	3	197	9 777	264	11 262
Primes	4	XXXX	62 817	XXXX	77 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 723	1 010 134	34 042	1 202 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 186	210 146	6 691	230 736
Particuliers	9	1 882	47 552	1 262	34 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 068	257 698	7 953	265 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 868	XXXX	187 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 791	1 410 700	41 995	1 655 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 106	XXXX	1 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 219 592	XXXX	1 907 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 224 698	XXXX	1 908 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 791	3 635 398	41 995	3 564 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	35 251	XXXX	42 851
Recouvrements	19		1 385		3 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 636		46 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 791	3 598 762	41 995	3 518 123
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 791	3 598 762	41 995	3 518 123

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	147 084	54 161	601 043	802 288	0	5 374
CH	33	444 683	169 663	190 043	804 389	0	16 722
CHSLD	34	610 982	228 914	1 117 755	1 957 651	0	24 022
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56	1 781	392	19 214
Temps supplémentaire	3	1	19	1	21
Primes	4	XXXX	119	XXXX	146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57	1 919	393	19 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	399	38	2 112
Particuliers	9	4	90	2	66
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	489	40	2 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271	XXXX	8 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73	2 679	433	29 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 680	XXXX	2 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 690	XXXX	2 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73	4 369	433	32 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	67	XXXX	81
Recouvrements	19		3		6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70		87
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73	4 299	433	32 111
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73	4 299	433	32 111

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	19 381	10 318	2 499	32 198	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 685	339 296	12 031	393 328
Temps supplémentaire	3	71	3 538	95	4 076
Primes	4	XXXX	22 733	XXXX	27 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 756	365 567	12 126	425 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 239	76 052	2 403	82 447
Particuliers	9	681	17 209	457	12 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 920	93 261	2 860	94 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 704	XXXX	64 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 676	510 532	14 986	584 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 848	XXXX	529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 774	XXXX	187 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 622	XXXX	187 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 676	745 154	14 986	772 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 757	XXXX	15 508
Recouvrements	19		501		1 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 258		16 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 676	731 896	14 986	755 469
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 676	731 896	14 986	755 469

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	20 610		19 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 610		19 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,15	XXXX	39,90
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	425 302	159 345	187 544	772 191	0	16 722
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 351	487 427	17 284	565 049
Temps supplémentaire	3	102	5 083	137	5 855
Primes	4	XXXX	32 659	XXXX	40 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 453	525 169	17 421	610 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 216	109 255	3 452	118 442
Particuliers	9	978	24 723	656	17 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 194	133 978	4 108	136 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 277	XXXX	92 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 647	733 424	21 529	839 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 654	XXXX	760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 409 690	XXXX	1 116 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 412 344	XXXX	1 117 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 647	2 145 768	21 529	1 957 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 327	XXXX	22 278
Recouvrements	19		720		1 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 047		24 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 647	2 126 721	21 529	1 933 629
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 647	2 126 721	21 529	1 933 629

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	283 109		284 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	283 109		284 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,58	XXXX	6,88
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	610 982	228 914	1 117 755	1 957 651	0	24 022
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 434	109 036	4 071	136 408
Temps supplémentaire	3	23	1 137	31	1 310
Primes	4	XXXX	7 306	XXXX	9 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 457	117 479	4 102	147 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	719	24 440	798	27 735
Particuliers	9	219	5 530	147	4 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	938	29 970	945	31 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 616	XXXX	22 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 395	164 065	5 047	201 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	594	XXXX	170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	575 448	XXXX	600 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	576 042	XXXX	601 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 395	740 107	5 047	802 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 100	XXXX	4 984
Recouvrements	19		161		390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 261		5 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 395	735 846	5 047	796 914
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 395	735 846	5 047	796 914

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20 587	XXXX	21 731	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,74	XXXX	36,67

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	147 084	54 161	601 043	802 288	0	5 374
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 557	65 530	2 872	76 328
Temps supplémentaire	3	196	7 475	171	6 641
Primes	4	XXXX	1 697	XXXX	1 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 753	74 702	3 043	84 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	532	14 029	570	15 580
Particuliers	9	52	1 246	139	2 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	584	15 275	709	18 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 315	XXXX	14 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 337	101 292	3 752	117 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 717	XXXX	25 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 717	XXXX	25 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 337	110 009	3 752	143 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 902	XXXX	16 617
Recouvrements	19				12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 902		16 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 337	106 107	3 752	126 520
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 337	106 107	3 752	126 520

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	24 675		26 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 675		26 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,46	XXXX	5,49
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	43 274	16 696	13 036	73 006	0	8 481
CHSLD	34	41 576	16 042	12 525	70 143	0	8 148
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 557	65 530	2 872	76 328
Temps supplémentaire	3	196	7 475	171	6 641
Primes	4	XXXX	1 697	XXXX	1 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 753	74 702	3 043	84 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	532	14 029	570	15 580
Particuliers	9	52	1 246	139	2 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	584	15 275	709	18 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 315	XXXX	14 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 337	101 292	3 752	117 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 717	XXXX	25 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 717	XXXX	25 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 337	110 009	3 752	143 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 902	XXXX	16 617
Recouvrements	19				12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 902		16 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 337	106 107	3 752	126 520
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 337	106 107	3 752	126 520

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	24 675		26 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 675		26 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,46	XXXX	5,49
B - Procédure	30	45	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 357,93	XXXX	2 750,43

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	43 274	16 696	13 036	73 006	0	8 481
CHSLD	34	41 576	16 042	12 525	70 143	0	8 148
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activité : Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activité : Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité : Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activité : Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	24 675		26 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 675		26 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activité : Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activité : Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité : Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 281	557 407	17 825	644 037
Temps supplémentaire	3	8	219	5	162
Primes	4	XXXX	5 855	XXXX	9 051
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	4 716		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 419	568 197	17 830	653 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 335	118 752	3 680	137 997
Particuliers	9	1 374	21 527	2 048	32 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 709	140 279	5 728	170 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 624	XXXX	106 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 128	791 100	23 558	930 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 792	XXXX	19 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 792	XXXX	19 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 128	799 892	23 558	949 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 128	799 892	23 558	949 527
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 128	799 892	23 558	949 527

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	448 628	198 615	14 965	662 208	0	0
CH	33	194 319	74 489	4 040	272 848	0	4
CHSLD	34	10 303	4 172	0	14 475	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 726	187 537	5 919	201 673
Temps supplémentaire	3	8	219	5	162
Primes	4	XXXX	2 636	XXXX	2 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 734	190 392	5 924	204 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 117	38 244	1 146	40 749
Particuliers	9	285	7 340	141	4 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 402	45 584	1 287	44 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 860	XXXX	33 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 136	265 836	7 211	283 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 226	XXXX	4 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 226	XXXX	4 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 136	272 062	7 211	287 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 136	272 062	7 211	287 319
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 136	272 062	7 211	287 319

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 525		3 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 525		3 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,18	XXXX	74,51
B - Le jour-traitement	30	1 787	XXXX	1 925	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	152,25	XXXX	149,26

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	194 319	74 489	4 040	272 848	0	4
CHSLD	34	10 303	4 172	0	14 475	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	84	3 356	153	5 147
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	182	XXXX	108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84	3 538	153	5 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	378	25	965
Particuliers	9	7	280	2	43
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	658	27	1 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362	XXXX	817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100	4 558	180	7 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	91
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	91
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100	4 558	180	7 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100	4 558	180	7 171
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100	4 558	180	7 171

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			34	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			34	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	210,91
B - Le jour-traitement	30		XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	896,38

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	5 255	1 825	91	7 171	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 471	366 514	11 753	437 217
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 037	XXXX	6 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	4 716		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 601	374 267	11 753	443 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 209	80 130	2 509	96 283
Particuliers	9	1 082	13 907	1 905	28 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 291	94 037	4 414	124 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 402	XXXX	72 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 892	520 706	16 167	640 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 566	XXXX	14 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 566	XXXX	14 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 892	523 272	16 167	655 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 892	523 272	16 167	655 037
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 892	523 272	16 167	655 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	582	XXXX	686	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	899,09	XXXX	954,86

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	443 373	196 790	14 874	655 037	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 664	1 165 130	42 197	1 310 703
Temps supplémentaire	3	175	5 575	102	3 035
Primes	4	XXXX	5 827	XXXX	8 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 839	1 176 532	42 299	1 321 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 007	269 729	8 839	282 632
Particuliers	9	6 957	98 519	5 062	104 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 964	368 248	13 901	387 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 665	XXXX	229 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 803	1 733 445	56 200	1 938 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 632	XXXX	35 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 632	XXXX	35 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 803	1 778 077	56 200	1 973 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 951
Recouvrements	19		495		1 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		495		3 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 803	1 777 582	56 200	1 969 698
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 803	1 777 582	56 200	1 969 698

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 593		29 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 593		29 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,19	XXXX	66,45
B - Le jour-traitement	30	28 277	XXXX	28 865	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62,86	XXXX	68,24

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	275 977	107 079	308	383 364	0	0
CHSLD	34	1 045 967	509 643	34 716	1 590 326	0	3 992
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 619	1 158 937	38 675	1 251 840
Temps supplémentaire	3	100	3 034	91	2 775
Primes	4	XXXX	7 204	XXXX	10 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 719	1 169 175	38 766	1 265 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 351	244 198	7 858	263 599
Particuliers	9	1 278	26 608	4 081	90 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 629	270 806	11 939	353 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 058	XXXX	215 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 348	1 616 039	50 705	1 834 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 480	XXXX	141 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 480	XXXX	142 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 348	1 743 519	50 705	1 977 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 687		3 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 687		3 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 348	1 740 832	50 705	1 974 159
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 348	1 740 832	50 705	1 974 159

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	19 180		21 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 180		21 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,90	XXXX	90,73
B - Le jour-traitement	30	19 260	XXXX	18 696	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,39	XXXX	105,59

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	869 524	439 150	140 424	1 449 098	0	3 072
CHSLD	34	395 521	130 347	2 265	528 133	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	746	33 966	98	4 766
Personnel-temps régulier	2	19 880	569 454	20 291	569 656
Temps supplémentaire	3	58	2 639	72	2 097
Primes	4	XXXX	9 816	XXXX	7 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 684	615 875	20 461	583 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 886	147 087	4 523	133 865
Particuliers	9	2 935	61 775	2 100	44 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 821	208 862	6 623	178 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 563	XXXX	104 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 505	925 300	27 084	866 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 149	XXXX	114 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 149	XXXX	114 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 505	1 026 449	27 084	980 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	439	XXXX	923
Recouvrements	19		1 855		2 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 294		3 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 505	1 024 155	27 084	977 520
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 505	1 024 155	27 084	977 520

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	79 830		75 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 830		75 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,86	XXXX	12,98
B - Le temps vécu loisirs	30	8 658 411	XXXX	7 901 676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,12	XXXX	0,12

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	35 037	16 943	6 876	58 856	0	205
CHSLD	34	548 911	265 447	107 721	922 079	0	3 210
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 535	486 842	17 052	507 851
Temps supplémentaire	3	22	593	28	913
Primes	4	XXXX	5 479	XXXX	5 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 557	492 914	17 080	514 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 930	122 606	3 248	100 456
Particuliers	9	3 046	51 595	1 143	23 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 976	174 201	4 391	124 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 008	XXXX	81 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 533	743 123	21 471	720 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 538	XXXX	6 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 538	XXXX	6 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 533	752 661	21 471	726 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	410
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 533	752 661	21 471	726 425
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 533	752 661	21 471	726 425

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	7 422		7 824	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 422		7 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,41	XXXX	92,90
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	514 532	205 932	6 371	726 835	0	410
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	363 975	XXXX	327 119
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 975	XXXX	327 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		363 975		327 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		363 975		327 119
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		363 975		327 119

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	598	XXXX	595	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	608,65	XXXX	549,78

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	327 119	327 119	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	121 443	XXXX	120 412
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 443	XXXX	120 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		121 443		120 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		121 443		120 412
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		121 443		120 412

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	219	XXXX	230	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	554,53	XXXX	523,53

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	120 412	120 412	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	178 392	XXXX	150 081
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 392	XXXX	150 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		178 392		150 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		178 392		150 081
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		178 392		150 081

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	288	XXXX	262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	619,42	XXXX	572,83

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	150 081	150 081	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers. ayant TED-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	64 140	XXXX	56 626
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 140	XXXX	56 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		64 140		56 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		64 140		56 626
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		64 140		56 626

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	91	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	704,84	XXXX	549,77

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	56 626	56 626	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 958	161 116	5 521	170 309
Temps supplémentaire	3	43	1 259	140	5 297
Primes	4	XXXX	78	XXXX	2 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 001	162 453	5 661	178 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	863	28 126	1 181	39 854
Particuliers	9	670	24 834	1 534	53 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 533	52 960	2 715	93 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 447	XXXX	35 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 534	239 860	8 376	306 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 362	XXXX	7 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 362	XXXX	7 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 534	246 222	8 376	313 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 534	246 222	8 376	313 603
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 534	246 222	8 376	313 603

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	658	XXXX	726	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	374,20	XXXX	431,96

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	178 292	128 151	7 160	313 603	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 323	146 370	4 924	155 800
Temps supplémentaire	3	37	1 121	140	5 297
Primes	4	XXXX	78	XXXX	2 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 360	147 569	5 064	163 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	754	25 515	1 120	38 317
Particuliers	9	664	24 706	1 517	52 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 418	50 221	2 637	91 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 304	XXXX	32 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 778	220 094	7 701	287 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 852	XXXX	6 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 852	XXXX	6 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 778	225 946	7 701	294 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 778	225 946	7 701	294 623
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 778	225 946	7 701	294 623

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	336	XXXX	443	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	672,46	XXXX	665,06

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	163 783	123 978	6 862	294 623	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	635	14 746	597	14 509
Temps supplémentaire	3	6	138		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	641	14 884	597	14 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	2 611	61	1 537
Particuliers	9	6	128	17	412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115	2 739	78	1 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 143	XXXX	2 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	756	19 766	675	18 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	510	XXXX	298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	510	XXXX	298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	756	20 276	675	18 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	756	20 276	675	18 980
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	756	20 276	675	18 980

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	322	XXXX	283	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62,97	XXXX	67,07

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	14 509	4 173	298	18 980	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Intervention communautaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 503	57 185	1 407	54 479
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 503	57 185	1 407	54 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	340	12 948	324	12 549
Particuliers	9	14	533	28	1 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	13 481	352	13 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 478	XXXX	7 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 857	78 144	1 759	75 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 929	XXXX	102 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 929	XXXX	102 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 857	181 073	1 759	178 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 857	181 073	1 759	178 332
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 857	181 073	1 759	178 332

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	54 479	21 127	102 726	178 332	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 804	1 872 480	37 756	1 866 856
Personnel-temps régulier	2	75 838	1 807 880	78 361	1 950 982
Temps supplémentaire	3	1 535	53 024	1 721	67 594
Primes	4	XXXX	43 625	XXXX	74 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 177	3 777 009	117 838	3 959 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 105	743 404	22 178	734 360
Particuliers	9	11 482	233 007	11 981	251 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 587	976 411	34 159	985 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 007	XXXX	600 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 764	5 286 427	151 997	5 545 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 197	XXXX	18 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	418 582	XXXX	397 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	459 779	XXXX	415 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 764	5 746 206	151 997	5 961 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 527
Recouvrements	19		586		7 796
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		586		11 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 764	5 745 620	151 997	5 950 296
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		200 091		569 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 764	5 545 529	151 997	5 381 147

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	3 959 706	1 586 125	415 788	5 961 619	0	11 323
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 933	402 926	9 696	475 511
Personnel-temps régulier	2	25 100	513 417	30 577	656 815
Temps supplémentaire	3	1 175	37 013	1 279	40 757
Primes	4	XXXX	24 516	XXXX	30 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 208	977 872	41 552	1 203 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 724	185 137	7 835	218 010
Particuliers	9	5 978	109 111	5 958	107 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 702	294 248	13 793	325 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 995	XXXX	195 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 910	1 419 115	55 345	1 724 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 530	XXXX	1 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 660	XXXX	31 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 190	XXXX	32 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 910	1 464 305	55 345	1 757 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 170
Recouvrements	19				37
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 910	1 464 305	55 345	1 756 374
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 910	1 464 305	55 345	1 756 374

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 203 921	520 980	32 680	1 757 581	0	1 207
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 078	1 322 870	26 866	1 348 408
Personnel-temps régulier	2	47 770	1 231 586	44 986	1 234 930
Temps supplémentaire	3	282	12 081	442	26 837
Primes	4	XXXX	14 940	XXXX	43 436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 130	2 581 477	72 294	2 653 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 757	503 941	13 761	498 666
Particuliers	9	4 658	105 628	5 883	140 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 415	609 569	19 644	639 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 004	XXXX	387 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 545	3 548 050	91 938	3 679 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 667	XXXX	17 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 081	XXXX	200 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 748	XXXX	218 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 545	3 814 798	91 938	3 898 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 357
Recouvrements	19		586		7 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		586		10 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 545	3 814 212	91 938	3 888 266
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		200 091		569 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 545	3 614 121	91 938	3 319 117

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	2 653 611	1 026 365	218 406	3 898 382	0	10 116
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 292	24 147	1 121	20 689
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 292	24 148	1 121	20 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	518	10 188	22	137
Particuliers	9	741	15 198	52	750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 259	25 386	74	887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 004	XXXX	2 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 551	55 538	1 195	24 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 439	XXXX	155 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 439	XXXX	155 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 551	173 977	1 195	180 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 551	173 977	1 195	180 137
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 551	173 977	1 195	180 137

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	20 689	3 801	155 647	180 137	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Gestion et soutien programme santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 793	146 684	1 194	42 937
Personnel-temps régulier	2	1 676	38 730	1 677	38 548
Temps supplémentaire	3	78	3 930		
Primes	4	XXXX	4 168	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 547	193 512	2 871	81 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 106	44 138	560	17 547
Particuliers	9	105	3 070	88	2 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 211	47 208	648	20 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 004	XXXX	14 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 758	263 724	3 519	116 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 402	XXXX	9 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 402	XXXX	9 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 758	293 126	3 519	125 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 758	293 126	3 519	125 519
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 758	293 126	3 519	125 519

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	81 485	34 979	9 055	125 519	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 016	1 255 277	57 704	1 733 870
Temps supplémentaire	3	178	5 975	133	4 394
Primes	4	XXXX	92	XXXX	6 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 194	1 261 344	57 837	1 744 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 730	267 215	11 687	372 694
Particuliers	9	8 048	162 186	6 699	154 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 778	429 401	18 386	527 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 363	XXXX	291 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 972	1 883 108	76 223	2 563 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 780	XXXX	420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 938	XXXX	99 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 718	XXXX	99 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 972	2 036 826	76 223	2 662 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 564	XXXX	3 564
Recouvrements	19		4 791		1 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 355		5 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 972	2 028 471	76 223	2 657 620
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 972	2 028 471	76 223	2 657 620

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 469	XXXX	5 191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	821,58	XXXX	511,97

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 744 660	818 497	99 689	2 662 846	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 327	683 414	25 666	868 591
Temps supplémentaire	3	72	2 142	5	182
Primes	4	XXXX	2	XXXX	6 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 399	685 558	25 671	875 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 937	146 493	5 039	179 900
Particuliers	9	3 805	74 159	3 256	93 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 742	220 652	8 295	273 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 490	XXXX	140 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 141	1 008 700	33 966	1 288 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 780	XXXX	420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 741	XXXX	72 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 521	XXXX	72 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 141	1 137 221	33 966	1 361 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 564	XXXX	3 564
Recouvrements	19		4 791		1 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 355		5 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 141	1 128 866	33 966	1 356 158
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 141	1 128 866	33 966	1 356 158

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 235	XXXX	1 376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	914,06	XXXX	985,58

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	875 111	413 313	72 960	1 361 384	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 689	571 863	20 292	629 246
Temps supplémentaire	3	106	3 833	97	3 409
Primes	4	XXXX	90	XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 795	575 786	20 389	632 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 793	120 722	4 360	146 550
Particuliers	9	4 243	88 027	3 018	54 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 036	208 749	7 378	200 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 873	XXXX	106 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 831	874 408	27 767	940 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 197	XXXX	22 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 197	XXXX	22 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 831	899 605	27 767	963 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 831	899 605	27 767	963 273
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 831	899 605	27 767	963 273

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 234	XXXX	1 279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	729,02	XXXX	753,15

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	632 689	307 604	22 980	963 273	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 746	236 033
Temps supplémentaire	3			31	803
Primes	4	XXXX		XXXX	24
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 777	236 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 288	46 244
Particuliers	9			425	6 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 713	53 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 490	334 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 490	338 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 490	338 189
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 490	338 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 536	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	133,36

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	236 860	97 580	3 749	338 189	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 173	265 372	18 095	512 696
Temps supplémentaire	3			5	176
Primes	4	XXXX	420	XXXX	2 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 173	265 792	18 100	515 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 889	55 968	3 541	104 950
Particuliers	9	73	1 821	489	11 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 962	57 789	4 030	116 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 753	XXXX	86 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 135	363 334	22 130	717 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 086	XXXX	83 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 086	XXXX	83 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 135	442 420	22 130	801 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 077		17 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 077		17 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 135	428 343	22 130	784 292
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 135	428 343	22 130	784 292

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	137 039	57 419	115	194 572	0	0
CH	33	28 046	10 967	5 027	44 040	0	1 036
CHSLD	34	349 922	134 337	78 689	562 949	0	16 233
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 513	283 475
Temps supplémentaire	3			5	176
Primes	4	XXXX		XXXX	1 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 518	285 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 920	59 874
Particuliers	9			475	10 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 395	70 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 913	405 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 913	405 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 913	405 359
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 913	405 359

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25			5 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	79,62
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	137 039	57 419	115	194 572	0	0
CH	33	14 275	5 981	12	20 268	0	0
CHSLD	34	134 183	56 222	113	190 519	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 173	265 372	8 582	229 221
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	420	XXXX	289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 173	265 792	8 582	229 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 889	55 968	1 621	45 076
Particuliers	9	73	1 821	14	493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 962	57 789	1 635	45 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 753	XXXX	37 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 135	363 334	10 217	312 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 086	XXXX	83 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 086	XXXX	83 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 135	442 420	10 217	396 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 077		17 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 077		17 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 135	428 343	10 217	378 933
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 135	428 343	10 217	378 933

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	13 771	4 986	5 015	23 772	0	1 036
CHSLD	34	215 739	78 115	78 576	372 430	0	16 233
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 410	1 337 784	29 449	1 462 995
Personnel-temps régulier	2	153 506	3 779 508	151 562	3 818 365
Temps supplémentaire	3	1 737	56 168	828	27 384
Primes	4	XXXX	69 698	XXXX	66 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 653	5 243 158	181 839	5 374 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 144	1 010 820	38 097	1 169 925
Particuliers	9	14 192	319 971	15 514	353 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 336	1 330 791	53 611	1 522 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	794 862	XXXX	927 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 989	7 368 811	235 450	7 825 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	735 799	XXXX	565 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 160 078	XXXX	1 870 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 895 877	XXXX	2 435 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 989	10 264 688	235 450	10 261 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 823	XXXX	17 196
Recouvrements	19		6 692		49 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX	224 053	XXXX	277 928
TOTAL (L.18 à L.20)	21		232 568		344 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 989	10 032 120	235 450	9 916 848
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		655 832		1 466 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 989	9 376 288	235 450	8 449 864

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	2 203 710	1 004 673	998 665	4 207 048	113 950	141 141
CH	33	537 492	245 043	243 578	1 026 110	27 792	34 425
CHSLD	34	2 633 702	1 200 706	1 193 525	5 027 936	136 186	168 680
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 664	518 257	10 442	565 619
Personnel-temps régulier	2	15 196	415 811	16 435	441 741
Temps supplémentaire	3	8	310	6	250
Primes	4	XXXX	36 108	XXXX	33 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 868	970 486	26 883	1 041 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 990	183 983	5 298	224 181
Particuliers	9	446	16 673	1 334	33 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 436	200 656	6 632	257 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 879	XXXX	164 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 304	1 300 021	33 515	1 462 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263 129	XXXX	26 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	581 737	XXXX	419 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	844 866	XXXX	445 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 304	2 144 887	33 515	1 908 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 350		9 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 350		9 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 304	2 143 537	33 515	1 899 576
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 304	2 143 537	33 515	1 899 576

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	426 947	172 806	182 817	782 571	0	3 745
CH	33	104 134	42 148	44 590	190 871	0	913
CHSLD	34	510 254	206 525	218 488	935 267	0	4 475
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 910	186 836	4 905	214 151
Personnel-temps régulier	2	26 549	613 136	26 458	644 504
Temps supplémentaire	3	393	13 819	147	6 211
Primes	4	XXXX	5 410	XXXX	7 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 852	819 201	31 510	872 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 232	172 965	7 953	236 369
Particuliers	9	2 300	71 100	2 528	89 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 532	244 065	10 481	325 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 991	XXXX	167 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 384	1 195 257	41 991	1 365 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 201	XXXX	15 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416 617	XXXX	287 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448 818	XXXX	302 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 384	1 644 075	41 991	1 667 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	17 138
Recouvrements	19				11 165
Transferts de frais généraux	20	XXXX	112 026	XXXX	138 964
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 026		167 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 384	1 532 049	41 991	1 500 625
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				152 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 384	1 532 049	41 991	1 347 980

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	357 719	202 010	124 106	683 836	56 975	68 579
CH	33	87 249	49 271	30 270	166 789	13 896	16 727
CHSLD	34	427 518	241 427	148 322	817 267	68 093	81 961
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 001	472 003	11 146	549 182
Personnel-temps régulier	2	80 920	2 066 684	84 229	2 188 986
Temps supplémentaire	3	1 278	39 621	625	19 835
Primes	4	XXXX	26 529	XXXX	20 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 199	2 604 837	96 000	2 778 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 777	475 730	19 265	561 450
Particuliers	9	10 367	205 477	7 904	150 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 144	681 207	27 169	712 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 384	XXXX	467 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 343	3 686 428	123 169	3 958 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213 854	XXXX	250 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 031 621	XXXX	1 063 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 245 475	XXXX	1 313 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 343	4 931 903	123 169	5 272 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	58
Recouvrements	19		3 852		27 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX	112 027	XXXX	138 964
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115 879		166 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 343	4 816 024	123 169	5 105 958
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		655 832		1 314 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 343	4 160 192	123 169	3 791 619

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 139 091	483 800	538 653	2 161 543	56 975	68 101
CH	33	277 827	118 000	131 379	527 206	13 896	16 610
CHSLD	34	1 361 353	578 199	643 755	2 583 308	68 093	81 388
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 501	111 914	1 584	80 982
Personnel-temps régulier	2	6 756	181 830	6 373	173 596
Temps supplémentaire	3			14	464
Primes	4	XXXX	1 432	XXXX	4 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 257	295 176	7 971	259 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 968	63 223	1 742	60 997
Particuliers	9	377	10 350	1 550	39 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 345	73 573	3 292	100 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 545	XXXX	48 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 602	412 294	11 263	408 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212 268	XXXX	214 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 908	XXXX	34 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 176	XXXX	248 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 602	675 470	11 263	657 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	728	XXXX	
Recouvrements	19		8		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		736		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 602	674 734	11 263	657 089
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 602	674 734	11 263	657 089

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	106 328	61 242	101 837	269 406	0	0
CH	33	25 934	14 937	24 838	65 709	0	0
CHSLD	34	127 074	73 192	121 707	321 974	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 334	48 774	1 372	53 061
Personnel-temps régulier	2	24 085	502 047	18 067	369 538
Temps supplémentaire	3	58	2 418	36	624
Primes	4	XXXX	219	XXXX	253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 477	553 458	19 475	423 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 177	114 919	3 839	86 928
Particuliers	9	702	16 371	2 198	40 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 879	131 290	6 037	126 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 063	XXXX	79 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 356	774 811	25 512	630 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 347	XXXX	58 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 195	XXXX	66 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 542	XXXX	125 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 356	868 353	25 512	755 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 095	XXXX	
Recouvrements	19		1 482		1 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 577		1 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 356	865 776	25 512	753 600
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 356	865 776	25 512	753 600

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	173 625	84 815	51 252	309 692	0	716
CH	33	42 348	20 687	12 501	75 535	0	175
CHSLD	34	207 503	101 363	61 253	370 120	0	856
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	653	41 633	973	63 434
Personnel-temps régulier	2	1 031	27 155	1 612	38 087
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 518	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 684	75 306	2 585	101 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	444	19 974	446	20 581
Particuliers	9	338	19 307	21	1 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	782	39 281	467	21 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 209	XXXX	12 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 466	126 796	3 052	136 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 000	XXXX	4 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 000	XXXX	33 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 466	153 796	3 052	169 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	12 732
Recouvrements	19				2 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 466	153 796	3 052	154 974
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 466	153 796	3 052	154 974

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	20 304	6 932	6 760	33 996	0	3 001
CH	33	8 122	2 773	2 704	13 598	0	1 200
CHSLD	34	73 095	24 954	24 335	122 385	0	10 804
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 930	127 526	3 105	140 091
Personnel-temps régulier	2	20 198	547 629	21 536	588 639
Temps supplémentaire	3	404	14 644	176	7 039
Primes	4	XXXX	10 318	XXXX	16 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 532	700 117	24 817	752 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 691	137 862	4 278	130 998
Particuliers	9	1 430	21 159	614	16 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 121	159 021	4 892	147 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 414	XXXX	134 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 653	963 552	29 709	1 034 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 281	XXXX	33 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	761 459	XXXX	296 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	800 740	XXXX	329 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 653	1 764 292	29 709	1 364 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 406	XXXX	1 313
Recouvrements	19		5 484		492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 890		1 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 653	1 756 402	29 709	1 362 326
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 653	1 756 402	29 709	1 362 326

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	308 430	115 588	135 275	559 294	0	740
CH	33	75 227	28 192	32 994	136 413	0	181
CHSLD	34	368 612	138 142	161 671	668 424	0	884
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	28 551	XXXX	26 168
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 551	XXXX	26 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 551		26 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 551		26 168
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 551		26 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	69	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	413,78	XXXX	297,36

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	26 168	26 168	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	7 479	XXXX	7 170
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 479	XXXX	7 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 479		7 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 479		7 170
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 479		7 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	415,50	XXXX	217,27

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

Nom du centre d'activité : Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	367	XXXX	513
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367	XXXX	513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		367		513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		367		513
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		367		513

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,33	XXXX	51,30

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

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

Nom du centre d'activité : Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	20 705	XXXX	18 485
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 705	XXXX	18 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 705		18 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 705		18 485
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 705		18 485

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	48	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	431,35	XXXX	410,78

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	18 485	18 485	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 539	67 858	3 722	72 128
Temps supplémentaire	3	856	23 768	457	13 673
Primes	4	XXXX	2 194	XXXX	1 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 395	93 820	4 179	87 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	598	11 175	535	10 609
Particuliers	9	8	143	9	188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	606	11 318	544	10 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 742	XXXX	15 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 001	119 880	4 723	114 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 290	XXXX	200 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 290	XXXX	200 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 001	310 170	4 723	314 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 001	310 170	4 723	314 745
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 001	310 170	4 723	314 745

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	5 428		5 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 428		5 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,14	XXXX	56,18
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	5 145	5 145	0	0
CH	33	5 592	1 698	12 432	19 722	0	0
CHSLD	34	82 189	24 954	182 735	289 878	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 539	67 858	3 722	72 128
Temps supplémentaire	3	856	23 768	457	13 673
Primes	4	XXXX	2 194	XXXX	1 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 395	93 820	4 179	87 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	598	11 175	535	10 609
Particuliers	9	8	143	9	188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	606	11 318	544	10 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 742	XXXX	15 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 001	119 880	4 723	114 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 100	XXXX	200 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 100	XXXX	200 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 001	309 980	4 723	314 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 001	309 980	4 723	314 745
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 001	309 980	4 723	314 745

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	5 427		5 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 427		5 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,12	XXXX	56,18
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	5 145	5 145	0	0
CH	33	5 592	1 698	12 432	19 722	0	0
CHSLD	34	82 189	24 954	182 735	289 878	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		190		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		190		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		190		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	190,00	XXXX	
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 849	66 312	1 970	73 661
Personnel-temps régulier	2	118 183	2 525 110	121 170	2 603 258
Temps supplémentaire	3	1 061	31 202	1 090	32 214
Primes	4	XXXX	38 788	XXXX	40 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 093	2 661 412	124 230	2 749 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 215	561 195	25 771	579 617
Particuliers	9	14 412	197 473	19 023	287 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 627	758 668	44 794	867 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 619	XXXX	508 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 720	3 853 699	169 024	4 125 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211 095	XXXX	266 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	823 674	XXXX	769 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 034 769	XXXX	1 036 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 720	4 888 468	169 024	5 161 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	7 395
Recouvrements	19		30 518		29 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 518		36 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 720	4 857 950	169 024	5 124 464
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 720	4 857 950	169 024	5 124 464

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 517 628	831 417	327 401	2 676 446	0	1 024
CH	33	184 795	81 628	106 314	372 737	0	5 381
CHSLD	34	1 047 172	462 560	602 443	2 112 175	0	30 489
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 849	66 312	1 970	73 661
Personnel-temps régulier	2	118 183	2 525 110	121 170	2 603 258
Temps supplémentaire	3	1 061	31 202	1 090	32 214
Primes	4	XXXX	38 788	XXXX	40 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 093	2 661 412	124 230	2 749 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 215	561 195	25 771	579 617
Particuliers	9	14 412	197 473	19 023	287 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 627	758 668	44 794	867 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 619	XXXX	508 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 720	3 853 699	169 024	4 125 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211 095	XXXX	266 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	823 674	XXXX	769 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 034 769	XXXX	1 036 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 720	4 888 468	169 024	5 161 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	7 395
Recouvrements	19		30 518		29 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 518		36 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 720	4 857 950	169 024	5 124 464
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 720	4 857 950	169 024	5 124 464

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 517 628	831 417	327 401	2 676 446	0	1 024
CH	33	184 795	81 628	106 314	372 737	0	5 381
CHSLD	34	1 047 172	462 560	602 443	2 112 175	0	30 489
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 428	266 115	6 576	279 666
Personnel-temps régulier	2	152 993	3 003 938	156 713	3 132 978
Temps supplémentaire	3	1 737	46 266	1 436	39 919
Primes	4	XXXX	60 851	XXXX	65 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 158	3 377 170	164 725	3 518 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 098	702 109	34 863	753 451
Particuliers	9	17 124	300 276	24 914	399 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 222	1 002 385	59 777	1 153 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	618 143	XXXX	722 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 380	4 997 698	224 502	5 393 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 196	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 404 513	XXXX	2 471 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 410 709	XXXX	2 471 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 380	7 408 407	224 502	7 865 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	618 441	XXXX	593 974
Recouvrements	19		101 212		110 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		719 653		704 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 380	6 688 754	224 502	7 160 528
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 380	6 688 754	224 502	7 160 528

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	412 327	201 680	149 668	763 675	0	42 271
CHSLD	34	3 105 766	1 673 713	2 321 891	7 101 370	0	662 246
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 234	604 090	23 580	642 935
Temps supplémentaire	3	5	128	28	1 063
Primes	4	XXXX	5 101	XXXX	5 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 239	609 319	23 608	649 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 884	139 806	4 892	140 880
Particuliers	9	651	16 302	2 239	32 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 535	156 108	7 131	173 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 901	XXXX	113 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 774	862 328	30 739	936 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 644	XXXX	4 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 644	XXXX	4 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 774	865 972	30 739	941 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 127	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 127		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 774	864 845	30 739	941 199
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 774	864 845	30 739	941 199

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 797	XXXX	1 878	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	481,27	XXXX	501,17

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	240 191	106 412	1 640	348 244	0	0
CHSLD	34	408 975	181 188	2 793	592 955	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 428	266 115	6 576	279 666
Personnel-temps régulier	2	130 759	2 399 848	133 133	2 490 043
Temps supplémentaire	3	1 732	46 138	1 408	38 856
Primes	4	XXXX	55 750	XXXX	60 362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 919	2 767 851	141 117	2 868 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 214	562 303	29 971	612 571
Particuliers	9	16 473	283 974	22 675	366 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 687	846 277	52 646	979 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	521 242	XXXX	608 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 606	4 135 370	193 763	4 456 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 196	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 400 869	XXXX	2 467 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 407 065	XXXX	2 467 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 606	6 542 435	193 763	6 923 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	617 314	XXXX	593 974
Recouvrements	19		101 212		110 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		718 526		704 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 606	5 823 909	193 763	6 219 329
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 606	5 823 909	193 763	6 219 329

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 103 558		1 101 189	
Pour ventes de services	26	162 908		158 683	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 266 466		1 259 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,17	XXXX	5,50
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	172 136	95 268	148 028	415 431	0	42 271
CHSLD	34	2 696 791	1 492 525	2 319 098	6 508 415	0	662 246
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 511	308 619	17 447	319 779
Temps supplémentaire	3	76	2 045	81	2 237
Primes	4	XXXX	18 727	XXXX	16 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 587	329 391	17 528	338 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 741	66 784	3 635	67 255
Particuliers	9	850	15 046	287	5 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 591	81 830	3 922	72 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 656	XXXX	67 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 178	472 877	21 450	479 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 015 305	XXXX	1 059 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	647 635	XXXX	630 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 662 940	XXXX	1 690 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 178	2 135 817	21 450	2 169 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 217	XXXX	1 325
Recouvrements	19		11 447		15 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 664		16 474
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 178	2 123 153	21 450	2 152 884
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 178	2 123 153	21 450	2 152 884

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	9 353	3 932	100 457	113 742	0	988
CHSLD	34	329 530	136 391	1 589 695	2 055 616	0	15 486
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 015 305	XXXX	1 059 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	505	XXXX	5
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 015 810	XXXX	1 059 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 015 810		1 059 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 015 810		1 059 443
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 015 810		1 059 443

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	1 063 369		1 099 896	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 063 369		1 099 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	0,96
B - Le kilogramme de linge propre	30	826 077	XXXX	851 545	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,23	XXXX	1,24

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	63 567	63 567	0	0
CHSLD	34	0	0	995 876	995 876	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 456	166 654	9 421	172 681
Temps supplémentaire	3	41	1 104	44	1 208
Primes	4	XXXX	10 113	XXXX	9 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 497	177 871	9 465	182 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 020	36 063	1 963	36 318
Particuliers	9	459	8 125	155	2 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 479	44 188	2 118	39 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 294	XXXX	35 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 976	255 353	11 583	257 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 140	XXXX	15 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 140	XXXX	15 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 976	274 493	11 583	273 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 976	274 493	11 583	273 667
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 976	274 493	11 583	273 667

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	283 109	XXXX	284 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,97	XXXX	0,96

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	182 997	74 795	15 875	273 667	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 055	141 965	8 026	147 098
Temps supplémentaire	3	35	941	37	1 029
Primes	4	XXXX	8 614	XXXX	7 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 090	151 520	8 063	155 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 721	30 721	1 672	30 937
Particuliers	9	391	6 921	132	2 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 112	37 642	1 804	33 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 362	XXXX	32 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 202	217 524	9 867	221 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	627 990	XXXX	614 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	627 990	XXXX	614 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 202	845 514	9 867	836 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 217	XXXX	1 325
Recouvrements	19		11 447		15 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 664		16 474
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 202	832 850	9 867	819 774
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 202	832 850	9 867	819 774

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	303 719	XXXX	303 724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,74	XXXX	2,70

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	9 353	3 932	36 890	50 175	0	988
CHSLD	34	146 533	61 596	577 944	786 073	0	15 486
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 288	158 647	4 490	187 899
Personnel-temps régulier	2	156 945	2 693 589	152 873	2 628 821
Temps supplémentaire	3	919	23 790	1 081	27 840
Primes	4	XXXX	97 428	XXXX	96 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 152	2 973 454	158 444	2 940 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 552	623 983	32 974	602 437
Particuliers	9	14 851	195 314	15 473	214 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 403	819 297	48 447	816 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	567 153	XXXX	622 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 555	4 359 904	206 891	4 380 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	444 291	XXXX	423 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 083	XXXX	239 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	705 374	XXXX	662 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 555	5 065 278	206 891	5 043 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 526	XXXX	10 980
Recouvrements	19		3 007		2 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 533		13 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 555	5 053 745	206 891	5 029 980
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 555	5 053 745	206 891	5 029 980

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	289 755	142 404	66 056	498 215	0	1 342
CH	33	176 434	86 396	39 774	302 604	0	805
CHSLD	34	2 474 384	1 211 128	557 070	4 242 582	0	11 274
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 288	158 647	4 490	187 899
Personnel-temps régulier	2	154 419	2 650 592	150 389	2 585 798
Temps supplémentaire	3	919	23 790	1 081	27 840
Primes	4	XXXX	97 428	XXXX	96 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 626	2 930 457	155 960	2 897 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 080	615 951	32 510	594 400
Particuliers	9	14 851	195 314	15 473	214 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 931	811 265	47 983	808 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	559 524	XXXX	615 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 557	4 301 246	203 943	4 321 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	444 291	XXXX	423 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 701	XXXX	236 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 992	XXXX	660 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 557	5 004 238	203 943	4 982 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 526	XXXX	10 980
Recouvrements	19		3 007		2 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 533		13 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 557	4 992 705	203 943	4 968 730
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 557	4 992 705	203 943	4 968 730

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	112 931		114 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112 931		114 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,31	XXXX	43,64
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	289 755	142 404	66 056	498 215	0	1 342
CH	33	173 853	85 443	39 633	298 929	0	805
CHSLD	34	2 433 942	1 196 196	554 869	4 185 007	0	11 274
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 526	42 997	2 484	43 023
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 526	42 997	2 484	43 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	472	8 032	464	8 037
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	472	8 032	464	8 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 629	XXXX	7 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 998	58 658	2 948	58 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 382	XXXX	2 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 382	XXXX	2 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 998	61 040	2 948	61 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 998	61 040	2 948	61 250
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 998	61 040	2 948	61 250

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	1 713		1 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 713		1 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,63	XXXX	36,37
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 581	953	141	3 675	0	0
CHSLD	34	40 442	14 932	2 201	57 575	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	438	7 453	456	7 896
Temps supplémentaire	3	1	30	8	216
Primes	4	XXXX	1 185	XXXX	1 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	439	8 668	464	9 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95	1 620	95	1 648
Particuliers	9	6	102	2	35
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101	1 722	97	1 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 690	XXXX	1 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	540	12 080	561	12 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 651	XXXX	3 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 938	XXXX	2 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 589	XXXX	5 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	540	16 669	561	18 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	540	16 669	561	18 613
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	540	16 669	561	18 613

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	5 445		5 728	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 445		5 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,06	XXXX	3,25
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	560	211	345	1 117	0	0
CHSLD	34	8 778	3 312	5 407	17 496	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 691	36 122	1 925	41 066
Temps supplémentaire	3	21	646	12	337
Primes	4	XXXX	218	XXXX	172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 712	36 986	1 937	41 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	281	6 063	402	8 979
Particuliers	9	123	2 601	109	2 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	404	8 664	511	11 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 006	XXXX	7 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 116	51 656	2 448	60 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 386	XXXX	106 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 386	XXXX	106 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 116	143 042	2 448	167 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 283		49 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 283		49 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 116	97 759	2 448	117 986
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 116	97 759	2 448	117 986

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	16 280		20 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 280		20 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,79	XXXX	8,01
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	59 974	59 974	0	4 269
CHSLD	34	41 575	18 862	46 778	107 215	0	44 934
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 881	XXXX	37 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 138 828	XXXX	8 091 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 218 709	XXXX	8 128 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 218 709		8 128 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 218 709		8 128 704
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 218 709		8 128 704

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	409 356		409 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	409 356		409 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,08	XXXX	19,86
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	2 321 927	2 321 927	0	0
CH	33	0	0	369 892	369 892	0	0
CHSLD	34	0	0	5 436 885	5 436 885	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 881	XXXX	37 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 138 828	XXXX	8 091 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 218 709	XXXX	8 128 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 218 709		8 128 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 218 709		8 128 704
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 218 709		8 128 704

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	409 356		409 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	409 356		409 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,08	XXXX	19,86
B - Le jour-présence	30	316 458	XXXX	316 761	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,97	XXXX	25,66

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	2 321 927	2 321 927	0	0
CH	33	0	0	369 892	369 892	0	0
CHSLD	34	0	0	5 436 885	5 436 885	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 441	62 212	1 968	97 282
Personnel-temps régulier	2	37 978	683 818	34 187	634 659
Temps supplémentaire	3	595	15 317	1 143	29 763
Primes	4	XXXX	101 451	XXXX	153 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 014	862 798	37 298	915 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 080	160 345	7 044	149 600
Particuliers	9	2 283	32 964	1 707	31 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 363	193 309	8 751	180 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 661	XXXX	169 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 377	1 205 768	46 049	1 265 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 841	XXXX	97 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 400	XXXX	67 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 241	XXXX	165 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 377	1 377 009	46 049	1 431 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		902		1 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		902		1 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 377	1 376 107	46 049	1 430 434
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 377	1 376 107	46 049	1 430 434

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	135 765		137 203	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135 765		137 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,14	XXXX	10,43
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	45 775	17 522	8 277	71 574	0	53
CH	33	54 929	21 027	9 933	85 889	0	62
CHSLD	34	814 791	311 893	147 337	1 274 021	0	935
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 804	343 239	8 760	395 141
Personnel-temps régulier	2	76 610	1 671 752	80 719	1 832 125
Temps supplémentaire	3	847	26 664	785	24 976
Primes	4	XXXX	48 568	XXXX	72 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 261	2 090 223	90 264	2 324 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 519	419 088	17 577	450 084
Particuliers	9	6 050	109 268	4 647	99 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 569	528 356	22 224	549 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 580	XXXX	426 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 830	2 979 159	112 488	3 301 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 428	XXXX	57 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 817 123	XXXX	1 557 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 841 551	XXXX	1 614 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 830	4 820 710	112 488	4 916 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	30 443	XXXX	7 970
Recouvrements	19		81 666		18 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 109		26 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 830	4 708 601	112 488	4 889 818
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 830	4 708 601	112 488	4 889 818

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	232 493	97 622	161 492	491 606	0	2 624
CH	33	139 496	58 573	96 895	294 963	0	1 574
CHSLD	34	1 952 941	820 020	1 356 527	4 129 490	0	22 043
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 804	343 239	8 760	395 141
Personnel-temps régulier	2	73 916	1 603 254	77 618	1 751 444
Temps supplémentaire	3	847	26 664	785	24 976
Primes	4	XXXX	43 921	XXXX	61 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 567	2 017 078	87 163	2 233 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 862	401 626	16 829	429 617
Particuliers	9	5 383	96 046	4 329	92 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 245	497 672	21 158	522 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 317	XXXX	410 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 812	2 862 067	108 321	3 165 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 126	XXXX	45 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 720 791	XXXX	1 453 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 742 917	XXXX	1 498 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 812	4 604 984	108 321	4 664 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	30 443	XXXX	7 970
Recouvrements	19		81 666		18 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 109		26 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 812	4 492 875	108 321	4 638 244
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 812	4 492 875	108 321	4 638 244

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	123 094		123 094	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123 094		123 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,41	XXXX	37,89
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	223 351	93 235	149 863	466 449	0	2 624
CH	33	134 011	55 941	89 918	279 869	0	1 574
CHSLD	34	1 876 152	783 170	1 258 844	3 918 167	0	22 043
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 694	68 498	3 101	80 681
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 647	XXXX	10 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 694	73 145	3 101	91 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	657	17 462	748	20 467
Particuliers	9	667	13 222	318	6 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 324	30 684	1 066	27 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 263	XXXX	16 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 018	117 092	4 167	135 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 302	XXXX	11 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 332	XXXX	104 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 634	XXXX	116 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 018	215 726	4 167	251 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 018	215 726	4 167	251 574
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 018	215 726	4 167	251 574

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	9 142	4 387	11 629	25 157	0	0
CH	33	5 485	2 632	6 977	15 094	0	0
CHSLD	34	76 789	36 850	97 683	211 323	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité : Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité : Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité : Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité : Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	60	2 173	68	2 586
Personnel-temps régulier	2	2 259	57 464	2 773	70 266
Temps supplémentaire	3	2	55	4	116
Primes	4	XXXX	1 316	XXXX	1 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 321	61 008	2 845	74 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	492	13 207	424	11 793
Particuliers	9	146	3 524	107	2 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	638	16 731	531	14 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 301	XXXX	12 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 959	88 040	3 376	101 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 456	XXXX	29 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 456	XXXX	30 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 959	122 496	3 376	131 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 738		11 677
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 738		11 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 959	109 758	3 376	120 071
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 959	109 758	3 376	120 071

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	74 339	27 174	30 235	131 748	0	11 677
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	819	43 078	1 794	102 747
Personnel-temps régulier	2	1 476	27 336	1 464	27 113
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 295	70 414	3 258	129 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	290	10 372	259	17 498
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290	10 372	259	17 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 356	XXXX	17 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 585	92 142	3 517	165 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 585	92 142	3 517	165 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	34 625	XXXX	151 707
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 625		151 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 585	57 517	3 517	13 381
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 585	57 517	3 517	13 381

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	102 747	31 324	4	31 013	0	34 864
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	27 113	3 900	0	134 075	0	116 843
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	334	12 711	595	23 207
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	334	12 711	595	23 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	541	3	113
Particuliers	9		10		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	551	3	113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 553	XXXX	2 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349	14 815	598	26 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	996	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	996	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	349	15 811	598	26 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349	15 811	598	26 190
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	349	15 811	598	26 190

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	23 207	2 983	0	26 190	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

Nom du centre d'activité : Activités spéciales-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activité : Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activité : Autres activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	334	12 711	595	23 207
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	334	12 711	595	23 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	541	3	113
Particuliers	9		10		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	551	3	113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 553	XXXX	2 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349	14 815	598	26 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	996	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	996	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	349	15 811	598	26 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349	15 811	598	26 190
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	349	15 811	598	26 190

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	23 207	2 983	0	26 190	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Formation régionale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	334	12 711	595	23 207
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	334	12 711	595	23 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	541	3	113
Particuliers	9		10		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	551	3	113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 553	XXXX	2 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349	14 815	598	26 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	996	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	996	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	349	15 811	598	26 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349	15 811	598	26 190
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	349	15 811	598	26 190

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	23 207	2 983	0	26 190	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 358	58 940	385	8 254
Personnel-temps régulier	2	83 898	2 121 774	92 119	2 424 522
Temps supplémentaire	3	774	25 789	915	29 968
Primes	4	XXXX	8 021	XXXX	11 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 862	69 387	2 287	51 713
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 892	2 283 911	95 706	2 526 050
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 387	395 334	14 830	415 165
Particuliers	9	2 815	29 079	1 498	20 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 202	424 413	16 328	435 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 933	XXXX	395 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 094	3 040 257	112 034	3 357 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		30 127		19 662
Fournitures et autres charges	14		897 704		704 358
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		927 831		724 020
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 968 088		4 081 601
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 968 088		4 081 601
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 692 312		3 751 655
Revenus de type commercial	29		75 815		43 779
Revenus d'autres sources	30		199 961		286 167
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 968 088		4 081 601
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 358	58 940		
Personnel-temps régulier	2	20 634	563 238	18 556	498 474
Temps supplémentaire	3	41	1 648	55	1 258
Primes	4	XXXX	1 668	XXXX	3 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 826	35 387	1 937	38 838
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 859	660 881	20 548	541 774
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 245	122 685	3 354	92 971
Particuliers	9	1 611	12 397	35	820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 856	135 082	3 389	93 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 252	XXXX	40 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 715	854 215	23 937	676 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 000		
Fournitures et autres charges	14		708 540		411 295
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		718 540		411 295
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 572 755		1 087 682
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 572 755		1 087 682
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 572 755		1 087 682
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 572 755		1 087 682
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Infrastructure financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 358	58 940		
Personnel-temps régulier	2	13 370	341 676	12 158	352 769
Temps supplémentaire	3	15	383	39	1 042
Primes	4	XXXX	1 330	XXXX	3 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 743	402 329	12 197	357 015
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 011	84 039	2 217	64 828
Particuliers	9	1 594	11 720	35	820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 605	95 759	2 252	65 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 481	XXXX	12 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 348	518 569	14 449	434 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 000		
Fournitures et autres charges	14		153 299		151 895
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		163 299		151 895
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		681 868		586 823
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		681 868		586 823
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		681 868		586 823
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		681 868		586 823
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Développement financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 604	115 911	4 583	106 265
Temps supplémentaire	3	20	1 076	7	77
Primes	4	XXXX	338	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 137	23 197	261	3 540
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 761	140 522	4 851	109 882
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	704	23 463	733	18 287
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	704	23 463	733	18 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 370	XXXX	20 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 465	183 355	5 584	148 508

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	515 081	243 045
...	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	515 081	243 045
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	698 436	391 553
...	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
...	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	698 436	391 553
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	698 436	391 553
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	698 436	391 553
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
...	33	XXXX	XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres prog.financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 660	105 651	1 815	39 440
Temps supplémentaire	3	6	189	9	139
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	689	12 190	1 676	35 298
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 355	118 030	3 500	74 877
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	530	15 183	404	9 856
Particuliers	9	17	677		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	547	15 860	404	9 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 401	XXXX	8 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 902	152 291	3 904	92 951

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	40 160	16 355
...	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	40 160	16 355
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	192 451	109 306
...	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
...	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	192 451	109 306
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	192 451	109 306
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	192 451	109 306
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
...	33	XXXX	XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			385	8 254
Personnel-temps régulier	2	5 504	133 666	5 924	172 094
Temps supplémentaire	3	36	1 175	3	99
Primes	4	XXXX	29	XXXX	2 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			94	4 126
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 540	134 870	6 406	186 731
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	798	21 855	1 078	33 873
Particuliers	9	7	153	97	4 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	805	22 008	1 175	38 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 877	XXXX	34 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 345	179 755	7 581	259 138

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	14 891	16 433
...	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	14 891	16 433
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	194 646	275 571
...	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
...	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	194 646	275 571
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30	194 646	275 571
TOTAL (L.28 à L.30)	31	194 646	275 571
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
...	33	XXXX	XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		

Nom du centre d'activité : OBNL - Centre de recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			385	8 254
Personnel-temps régulier	2	5 504	133 666	5 924	172 094
Temps supplémentaire	3	36	1 175	3	99
Primes	4	XXXX	29	XXXX	2 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			94	4 126
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 540	134 870	6 406	186 731
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	798	21 855	1 078	33 873
Particuliers	9	7	153	97	4 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	805	22 008	1 175	38 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 877	XXXX	34 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 345	179 755	7 581	259 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		14 891		16 433
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 891		16 433
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		194 646		275 571
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		194 646		275 571
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		194 646		275 571
TOTAL (L.28 à L.30)	31		194 646		275 571
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 718	1 003 489	44 316	1 101 215
Temps supplémentaire	3	327	9 897	508	15 688
Primes	4	XXXX	6 099	XXXX	6 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	216	6 819	192	7 068
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 261	1 026 304	45 016	1 130 198
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 917	181 007	7 039	187 421
Particuliers	9	407	9 787	1 300	13 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 324	190 794	8 339	200 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 857	XXXX	207 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 585	1 396 955	53 355	1 538 712

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	30 971	53 669
...	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	30 971	53 669
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 427 926	1 592 381
...	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
...	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 427 926	1 592 381
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	1 427 926	1 592 381
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 427 926	1 592 381
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
...	33	XXXX	XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gouvernement fédéral CDRV

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 718	1 003 489	44 316	1 101 215
Temps supplémentaire	3	327	9 897	508	15 688
Primes	4	XXXX	6 099	XXXX	6 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	216	6 819	192	7 068
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 261	1 026 304	45 016	1 130 198
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 917	181 007	7 039	187 421
Particuliers	9	407	9 787	1 300	13 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 324	190 794	8 339	200 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 857	XXXX	207 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 585	1 396 955	53 355	1 538 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		30 971		53 669
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		30 971		53 669
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 427 926		1 592 381
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 427 926		1 592 381
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 427 926		1 592 381
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 427 926		1 592 381
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	370	12 785	3 103	101 908
Temps supplémentaire	3	44	1 675	68	2 635
Primes	4	XXXX	200	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			64	1 681
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	414	14 660	3 235	106 224
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	31	1 101	370	13 320
Particuliers	9			42	1 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	1 101	412	14 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 585	XXXX	16 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	445	17 346	3 647	137 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				12 683
Fournitures et autres charges	14		6 362		40 952
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 362		53 635
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 708		191 366
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		23 708		191 366
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		23 708		191 366
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 708		191 366
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Établissement RSSS - CDRV

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			376	12 172
Temps supplémentaire	3			10	335
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			64	1 681
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			450	14 188
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5	123	24	814
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	123	24	814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20	XXXX	2 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	143	474	17 220

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		84
...	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		84
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	143	17 304
...	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
...	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	143	17 304
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	143	17 304
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	143	17 304
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
...	33	XXXX	XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		

Nom du centre d'activité : Établissement RSSS - CLSC

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	370	12 785	2 727	89 736
Temps supplémentaire	3	44	1 675	58	2 300
Primes	4	XXXX	200	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	414	14 660	2 785	92 036
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	26	978	346	12 506
Particuliers	9			42	1 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	978	388	14 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 565	XXXX	14 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440	17 203	3 173	120 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				12 683
Fournitures et autres charges	14		6 362		40 868
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 362		53 551
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 565		174 062
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		23 565		174 062
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		23 565		174 062
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 565		174 062
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 792	388 940	19 228	531 243
Temps supplémentaire	3	206	7 407	280	9 945
Primes	4	XXXX	25	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5	820	27 181		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 818	423 553	19 508	541 192
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 038	57 335	2 989	87 580
Particuliers	9	790	6 742	24	634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 828	64 077	3 013	88 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 056	XXXX	93 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 646	551 686	22 521	722 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		20 000		6 979
Fournitures et autres charges	14		56 000		125 173
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		76 000		132 152
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		627 686		855 092
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		627 686		855 092
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		622 371		844 496
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 315		10 596
TOTAL (L.28 à L.30)	31		627 686		855 092
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres org.québécois CDRV

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 456	351 367	14 877	414 259
Temps supplémentaire	3	206	7 407	280	9 945
Primes	4	XXXX	25	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 662	358 799	15 157	424 207
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 689	48 440	2 299	69 487
Particuliers	9	790	6 742	24	634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 479	55 182	2 323	70 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 658	XXXX	75 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 141	472 639	17 480	570 088

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	44 283	59 457
...	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	44 283	59 457
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	516 922	629 545
...	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
...	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	516 922	629 545
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	516 922	629 545
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	516 922	629 545
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
...	33	XXXX	XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres organismes québécois CLSC

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 336	37 573	4 351	116 984
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5	820	27 181		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 156	64 754	4 351	116 985
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	349	8 895	690	18 093
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	8 895	690	18 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 398	XXXX	17 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 505	79 047	5 041	152 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		20 000		6 979
Fournitures et autres charges	14		11 717		65 716
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		31 717		72 695
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		110 764		225 547
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		110 764		225 547
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		105 449		214 951
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 315		10 596
TOTAL (L.28 à L.30)	31		110 764		225 547
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9	301	1	2 153
Temps supplémentaire	3	119	3 982	1	343
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128	4 283	2	2 496
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	114	3 191		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114	3 191		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 127	XXXX	301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242	8 601	2	2 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		45 322		26 461
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		45 322		26 461
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		53 923		29 258
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		53 923		29 258
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		53 923		29 258
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		53 923		29 258
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité : Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	871	19 355	991	17 435
Temps supplémentaire	3	1	5		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	872	19 360	991	17 435
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	244	8 160		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244	8 160		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 179	XXXX	2 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 116	31 699	991	19 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		127		
Fournitures et autres charges	14		13 726		15 854
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 853		15 854
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		45 552		35 730
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		45 552		35 730
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		45 552		35 730
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		45 552		35 730
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		21 892		14 521
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 892		14 521
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 892		14 521
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		21 892		14 521
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		21 892		14 521
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 892		14 521
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	435		
Personnel-temps régulier	2	18 747	572 958	17 752	580 325
Temps supplémentaire	3	51	1 920	4	124
Primes	4	XXXX	989	XXXX	2 347
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 094	127 663	1 507	107 016
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 893	703 965	19 263	689 812
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 218	95 284	2 691	88 911
Particuliers	9	273	5 894	186	6 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 491	101 178	2 877	95 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 495	XXXX	84 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 384	884 638	22 140	869 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		81 047		82 497
Fournitures et autres charges	14		561 391		678 464
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		642 438		760 961
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 527 076		1 630 343
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 527 076		1 630 343
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 503 156		1 547 175
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		23 920		83 168
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 527 076		1 630 343
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 253	45 762	1 184	46 049
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 253	45 763	1 184	46 049
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	231	8 801	226	9 134
Particuliers	9	14	512	53	1 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	245	9 313	279	10 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 269	XXXX	7 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 498	61 345	1 463	64 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		66 047		62 786
Fournitures et autres charges	14		96 192		88 386
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		162 239		151 172
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		223 584		215 218
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		223 584		215 218
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		223 584		215 218
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		223 584		215 218
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	435		
Personnel-temps régulier	2	17 494	527 196	16 568	534 276
Temps supplémentaire	3	51	1 920	4	124
Primes	4	XXXX	988	XXXX	2 347
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 094	127 663	1 507	107 016
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 640	658 202	18 079	643 763
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 987	86 483	2 465	79 777
Particuliers	9	259	5 382	133	4 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 246	91 865	2 598	84 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 226	XXXX	77 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 886	823 293	20 677	805 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 000		19 711
Fournitures et autres charges	14		465 199		590 078
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		480 199		609 789
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 303 492		1 415 125
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 303 492		1 415 125
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 279 572		1 331 957
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		23 920		83 168
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 303 492		1 415 125
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projet SAP

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	620	21 311	562	19 474
Temps supplémentaire	3	4	144		
Primes	4	XXXX	174	XXXX	237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	624	21 629	562	19 711
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	34	1 112	17	590
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34	1 112	17	590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 335	XXXX	2 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	658	25 076	579	22 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				87
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				87
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		25 076		22 606
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		25 076		22 606
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		25 076		22 606
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		25 076		22 606
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Supplément au loyer

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	246 320	246 682
...	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	246 320	246 682
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	246 320	246 682
...	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
...	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	246 320	246 682
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	246 320	246 682
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	246 320	246 682
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
...	33	XXXX	XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projet serv.sages-femmes WEB Agence

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 459		
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 459		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 459		
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 459		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 459		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 459		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité : Intég.approche gériat.ds CH Qc

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 000		
Fournitures et autres charges	14		93 598		154 200
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		108 598		154 200
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		108 598		154 200
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		108 598		154 200
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		108 598		154 200
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		108 598		154 200
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : OQRLS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 487	98 986	1 514	45 245
Temps supplémentaire	3			4	124
Primes	4	XXXX		XXXX	216
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 094	127 663	1 491	105 976
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 581	226 649	3 009	151 561
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	748	20 389	219	6 315
Particuliers	9	17	537	26	498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	765	20 926	245	6 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 017	XXXX	6 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 346	261 592	3 254	165 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		21 950		17 231
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 950		17 231
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		283 542		182 558
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		283 542		182 558
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		283 542		182 558
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		283 542		182 558
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Besoins services psychosociaux

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 175	69 492	3 119	103 026
Temps supplémentaire	3	45	1 703		
Primes	4	XXXX		XXXX	564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 220	71 195	3 119	103 590
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	821	22 494	400	12 607
Particuliers	9	128	1 256		33
TOTAL (L.08 + L.09)	10	949	23 750	400	12 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 012	XXXX	14 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 169	105 957	3 519	130 548

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	25 955	10 776
...	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	25 955	10 776
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	131 912	141 324
...	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
...	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	131 912	141 324
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	131 912	141 324
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	131 912	141 324
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
...	33	XXXX	XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Portrait local des jeunes sherbrook

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	466	8 873	280	5 668
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	466	8 873	280	5 668
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	41	780	29	576
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	780	29	576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 148	XXXX	811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	507	10 801	309	7 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		6 445		26 581
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 445		26 581
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 246		33 636
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		17 246		33 636
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		17 246		33 636
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 246		33 636
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Form.serv.intégré périnatalité

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	258	9 817	823	27 012
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	262	XXXX	41
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	258	10 079	823	27 053
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16	609	123	4 097
Particuliers	9	11	400		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 009	123	4 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658	XXXX	4 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285	11 746	946	35 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		218		373
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		218		373
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 964		35 728
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		11 964		35 728
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 964		35 728
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 964		35 728
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Qc en forme Plan d'action hab.de vi

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	435		
Personnel-temps régulier	2	2 125	63 567	2 481	85 952
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6	XXXX	28
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 126	64 008	2 481	85 980
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	263	8 041	419	13 255
Particuliers	9	18	720	42	1 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	281	8 761	461	14 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 394	XXXX	12 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 407	81 163	2 942	112 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		42 976		65 048
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		42 976		65 048
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		124 139		178 022
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		124 139		178 022
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		124 139		178 022
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		124 139		178 022
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Intégr.intervention des ITSS ds CSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 130	94 867	3 785	128 562
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 130	94 867	3 785	129 474
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	385	12 317	550	20 016
Particuliers	9	7	233	36	1 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	392	12 550	586	21 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 857	XXXX	18 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 522	120 274	4 371	169 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		10 340		13 391
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 340		13 391
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		130 614		182 704
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		130 614		182 704
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		130 614		182 704
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		130 614		182 704
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Amél.l'équipe itinérance Mesure 5

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 412	47 099	13	384
Temps supplémentaire	3	2	73		
Primes	4	XXXX	546	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 414	47 718	13	384
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	148	5 085	116	4 233
Particuliers	9	46	1 367	3	128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	194	6 452	119	4 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 639	XXXX	604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 608	60 809	132	5 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				7 500
Fournitures et autres charges	14		5 150		1 336
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 150		8 836
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		65 959		14 185
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		65 959		14 185
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		65 959		14 185
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		65 959		14 185
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Formation tabac

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 571	52 317	1 071	35 616
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 571	52 317	1 071	35 944
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	261	8 344	236	7 569
Particuliers	9	18	485	5	119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	279	8 829	241	7 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 328	XXXX	5 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 850	68 474	1 312	49 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		256		975
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		256		975
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		68 730		50 037
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		68 730		50 037
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		68 730		50 037
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		68 730		50 037
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Chantier MSSS resp. populationnelle

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	712	20 693	532	15 513
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	712	20 693	532	15 513
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	59	1 781	62	1 808
Particuliers	9	7	180	14	408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	1 961	76	2 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 920	XXXX	2 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	778	25 574	608	20 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 468		1 932
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 468		1 932
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		28 042		21 958
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		28 042		21 958
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		28 042		21 958
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 042		21 958
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Prév.du suicide commun.autoch

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	922	25 797	1 458	44 828
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	1 040
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	922	25 797	1 474	45 889
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	127	3 562	213	6 670
Particuliers	9	7	204	7	174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134	3 766	220	6 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 854	XXXX	6 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 056	33 417	1 694	59 493

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		211
Fournitures et autres charges	14	1 554	8 613
...	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 554	8 824
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	34 971	68 317
...	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
...	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	34 971	68 317
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	34 971	68 317
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	34 971	68 317
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
...	33	XXXX	XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ascot en santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	616	14 377	371	8 659
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	616	14 377	371	8 659
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	84	1 969	46	1 186
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84	1 969	46	1 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 064	XXXX	1 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	700	18 410	417	11 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 510		38 701
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 510		38 701
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 920		49 806
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		23 920		49 806
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		23 920		49 806
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 920		49 806
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Devis SPVM - Police de Montréal

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			157	4 818
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			157	4 818
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			157	5 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				5 503
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				5 503
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				5 503
TOTAL (L.28 à L.30)	31				5 503
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Culture du coeur

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			402	9 519
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			402	9 519
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			35	855
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35	855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			437	11 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				152
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				152
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				11 859
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				11 859
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				11 859
TOTAL (L.28 à L.30)	31				11 859
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Etude logement comm. Coaticook

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				12 000
Fournitures et autres charges	14				4 000
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				16 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				16 000
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				16 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				16 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31				16 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 104	32 501
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 104	32 730
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			37	2 088
Particuliers	9			17	502
TOTAL (L.08 + L.09)	10			54	2 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 158	39 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		40 709		33 262
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		40 709		33 262
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		40 709		73 002
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		40 709		73 002
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		40 709		73 002
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		40 709		73 002
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité : Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 002	104 966	10 476	226 178
Temps supplémentaire	3	43	1 158	89	2 291
Primes	4	XXXX	7 943	XXXX	12 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 045	114 067	10 565	240 717
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 535	26 710	2 623	53 542
Particuliers	9	48	811	445	10 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 583	27 521	3 068	64 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 571	XXXX	45 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 628	163 159	13 633	350 644

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13	30 619	581
Fournitures et autres charges	14	248 365	493 874
...	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	278 984	494 455
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	442 143	845 099
...	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
...	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	442 143	845 099
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29	710 346	846 138
Revenus d'autres sources	30	1 581	119
TOTAL (L.28 à L.30)	31	711 927	846 257
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	269 784	1 158
...	33	XXXX	XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		Oui / Non 2
Au cours de l'exercice 2013-2014, avez-vous octroyé des contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné pour des intérims pour des postes de cadre? Si oui, compléter le tableau ci-après	1	Non

Identification de la personne ou de l'entreprise qui a obtenu le contrat		Nature du mandat	Respect de la directive ministérielle ou du Règlement (Oui ou Non)	Montant total du contrat
		1	2	3
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
Autres (préciser à la P669)	29	XXXX	XXXX	
Total (L2 à L29)	30	XXXX	XXXX	

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

Précision no 6 aux renseignements complémentaires - exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800	2		XXXX				
7150- GMF FOnctionnement	3		XXXX			569 149	569 149
7300- Projet régional PRASE	4		XXXX			1 466 984	1 466 984
...	5		XXXX				
...	6		XXXX				
...	7		XXXX				
...	8		XXXX				
...	9		XXXX				
...	10		XXXX				
...	11		XXXX				
...	12		XXXX				
...	13		XXXX				
...	14		XXXX				
...	15		XXXX				
...	16		XXXX				
...	17		XXXX				
...	18		XXXX				
...	19		XXXX				
...	20		XXXX				
...	21		XXXX				
...	22		XXXX				
...	23		XXXX				
...	24		XXXX				
...	25		XXXX				
...	26		XXXX				
...	27		XXXX				
...	28		XXXX				
...	29		XXXX				
...	30		XXXX				
...	31		XXXX				
...	32		XXXX				
...	33		XXXX				
...	34		XXXX				
...	35		XXXX				
...	36		XXXX				
TOTAL (L.01 à L.36)	37		XXXX			2 036 133	2 036 133

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières: charges brutes par centres d'activités 786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles 787

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7 790
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 791

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
SERVICES A DOMICILE				
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti	1	6 198 878	5 706 370	492 508
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2			
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3			
6351 Inhalothérapie à domicile	4	1 138 643	1 155 118	(16 475)
6530 Aide à domicile	5	7 233 978	7 150 860	83 118
6561 Services psychosociaux à domicile	6	4 343 222	3 787 846	555 376
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7	7 171	4 558	2 613
7111 Nutrition à domicile	8	294 623	225 946	68 677
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9	178 332	181 073	(2 741)
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10	1 757 581	1 464 305	293 276
7161 Ergothérapie à domicile	11	1 361 384	1 137 221	224 163
7162 Physiothérapie à domicile	12	963 273	899 605	63 668
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13	338 189	XXXX	XXXX
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L. 13) (Note 1)	14	23 815 274	21 712 902	XXXX

AUTRES				
6240 L'urgence	15			
6390 Service de pastorale	16	2 876		2 876
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17	268 903	295 473	(26 570)
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18	1 882 714	1 818 432	64 282
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19			
6564 Psychologie	20			
6590 Santé scolaire	21	440 570	429 365	11 205
6806 Pharmacie en CLSC	22	802 288	740 107	62 181
6861 Audiologie	23			
6862 Orthophonie	24			
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25			
6870 Physiothérapie	26			
6880 Ergothérapie	27			
7112 Nutrition - autres	28	18 980	20 276	(1 296)
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29	3 898 382	3 814 798	83 584
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30			
7999 Autres activités spéciales	31			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)	32	7 314 713	7 118 451	196 262
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33	31 129 987	28 831 353	XXXX

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

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

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 050 004	2 084 489	(34 485)
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2	190 715	253 150	(62 435)
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3	228 029	254 566	(26 537)
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4	350 871	340 951	9 920
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5	126 460	148 084	(21 624)
4134 Vaccination massive et urgente	6			
4140 Autres activités de santé publique	7		15 000	(15 000)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8	719 271	705 566	13 705
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9			
6540 Services dentaires préventifs	10	243 797	242 435	1 362
...	11	XXXX	XXXX	XXXX
...	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	125 519	293 126	(167 607)
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	4 034 666	4 337 367	(302 701)

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	16			
5970 Info-social	17			
5980 Services infirmiers dans les GMF et CR	18	1 897 870	1 509 848	388 022
5990 Pratique des sages femmes	19	962 407	960 546	1 861
6090 Info-Santé	20	1 807 093	1 741 686	65 407
6304 Unité de médecine familiale	21	520 921	415 723	105 198
6307 Services de santé courants	22	3 628 125	3 285 864	342 261
6308 Services de santé courants (hors territoire)	23			
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	24			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	25		139 650	(139 650)
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	26	1 452 339	1 195 885	256 454
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	27			
6606 Centre de prélèvements	28			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	29	180 137	173 977	6 160
7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés	30			
TOTAL (L.16 à L.30)	31	10 448 892	9 423 179	1 025 713

PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	32			
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	33			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34	125 805	114 234	11 571
6352 Inhalothérapie - autres	35			
6463 Services psychosociaux aux réfugiés	36	19 388	XXXX	XXXX
6464 Services de santé aux réfugiés	37	260 039	XXXX	XXXX
6558 Services dentaires curatifs (hors territoire)	38			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	39			
6607 Laboratoires regroupés	40			
6710 Électrophysiologie	41			
6831 Radiologie générale	42			
6839 Support à l'imagerie médicale	43			
6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.	44	655 037	523 272	131 765
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	45	18 485	20 705	(2 220)

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
7401 Déplacement des usagers entre établissements	1	5 145	3 924	1 221
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	2			
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec	3			
7404 Déplacement des cas électifs	4			
Total (P.701, L.32 à L.45 + P.702, L.01 à L.04)	5	1 083 899	662 135	XXXX
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 RI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	6	327 745	2 101 420	(1 773 675)
5534 RTF - Résidence d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au veillissement	7			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	8		200 393	(200 393)
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	9			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	10	726 835	752 661	(25 826)
...	11	XXXX	XXXX	XXXX
7156 Gestion et soutien à la psychogériatrie ou au centre de jour	12			
TOTAL (L.06 à L.12)	13	1 054 580	3 054 474	(1 999 894)
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	14	1 043 711	851 034	192 677
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	15	439 708	431 592	8 116
5920 Intervention et suivi de crise	16			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	17	3 759 449	3 623 326	136 123
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	18	609 623	539 617	70 006
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	20			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielles continue (santé mentale)	21		XXXX	XXXX
TOTAL (L.14 à L.21)	22	5 852 491	5 445 569	XXXX
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille	23	2 245 807	2 061 809	183 998
TOTAL (L.24 = L.23)	24	2 245 807	2 061 809	183 998
PROGRAMME DÉPENDANCES				
6680 Services externes en toxicomanie	25	139 384	123 261	16 123
TOTAL (L.26 = L.25)	26	139 384	123 261	16 123
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	27			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	28		XXXX	XXXX
7081 Soutien aux familles des personnes ayant une D.P.	29	120 412	121 443	(1 031)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - déficience physique	30			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	31	7 170	7 479	(309)
TOTAL (L.27 à L.31)	32	127 582	128 922	XXXX

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TED	1		XXXX	XXXX
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2	150 081	178 392	(28 311)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TED - allocations	3	56 626	64 140	(7 514)
7101 Services aux usagers en millieu naturel - DI et TED	4			
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5	513	367	146
TOTAL (L.01 à L.05)	6	207 220	242 899	XXXX
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	7			
7202 Coordination et soutien	8	194 572		194 572
7301 Direction générale	9	782 571	995 228	(212 657)
7302 Administration financière	10	683 836	762 851	(79 015)
7303 Administration du personnel	11	2 161 543	2 288 402	(126 859)
7304 Administration des services professionnels	12	269 406	313 419	(44 013)
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	13			
7307 Approvisionnement et services	14	309 692	402 916	(93 224)
7320 Administration des services techniques	15	33 996	30 759	3 237
7340 Informatique	16	559 294	818 631	(259 337)
7532 Archives	17			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	18	2 676 446	2 521 408	155 038
7534 Réception	19			
7535 Télécommunications	20			
7930 Personnel en prêt de service	21	31 013		31 013
TOTAL (L.07 à L.21)	22	7 702 369	8 133 614	(431 245)
Transferts de frais généraux	23	113 950	224 053	(110 103)
TOTAL (L.22 - L.23)	24	7 588 419	7 909 561	(321 142)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	25	498 215	445 377	52 838
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	26			
7648 Entretien ménager - hors territoire	27			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28			
7703 Fonctionnement des installations - autres	29	2 321 927	2 240 427	81 500
7708 Fonctionnement des installations - hors territoire	30			
7710 Sécurité	31	71 574	68 851	2 723
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	32	491 606	482 072	9 534
TOTAL (L.25 à L.32)	33	3 383 322	3 236 727	146 595
Transferts de frais généraux	34			
TOTAL (L.33 - L.34)	35	3 383 322	3 236 727	146 595
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	36			
TOTAL (L.37 = L.36)	37			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	38	67 296 249	65 457 256	XXXX

(P.700,L.33) + (P.701,L.15 + L.31) + (P.702,L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703,L.06 + L.24 + L.35 + L.37)

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
SERVICES À DOMICILE				
6351 Inhalothérapie à domicile	1			
6561 Services psychosociaux à domicile	2			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	3			
7160 Ergothérapie et physiothérapie - à domicile	4			
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.04) (Note 1)	5			
AUTRES				
6240 L'urgence	6			
6370 Enseignement scolaire	7			
6390 Services de pastorale	8	11 506	8 407	3 099
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	9			
6564 Psychologie	10	469 850	441 095	28 755
6565 Services sociaux	11	403 074	355 253	47 821
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	12	32 198	4 369	27 829
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	13	772 191	745 154	27 037
6870 Physiothérapie	14	383 364	1 520 678	(1 137 314)
6880 Ergothérapie	15	1 449 098	1 310 829	138 269
6890 Animation/loisirs	16	58 856	69 798	(10 942)
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	17			
7690 Transport externe des usagers	18	59 974	56 306	3 668
7999 Autres activités spéciales	19	26 190	15 811	10 379
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.19)	20	3 666 301	4 527 700	(861 399)
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.20)	21	3 666 301	4 527 700	(861 399)
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	22			
4131 Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions	23			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	24			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	25			
4134 Vaccination massive et urgente	26			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	27			
...	28	XXXX	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population (contrat avec l'Agence)	29			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence)	30			
6763 Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence)	31			
6764 Protection de la santé (contrat avec l'Agence)	32			
6765 Fonctions de soutien (contrat avec l'Agence)	33			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	34			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	35			
TOTAL (L.22 à L.35)	36			

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	1			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4	95 789	91 091	4 698
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	7			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	8	2 642 189	2 605 544	36 645
6070 Chirurgie d'un jour	9			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	10	1 801 670	1 711 106	90 564
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	11			
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	815 056	838 836	(23 780)
6303 Planification familiale	17			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	133 071	147 954	(14 883)
6352 Inhalothérapie - autres	19	281 688	238 720	42 968
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	65 517	54 576	10 941
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34			
6780 Médecine nucléaire et TEP	35			
6790 Dialyse	36			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
6831 Radiologie générale	1	73 006	63 146	9 860
6832 Ultrasonographie	2			
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4			
6835 Résonance magnétique	5			
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11	272 848	248 189	24 659
7060 Hémato-oncologie	12			
7090 Médecine de jour	13			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	19 722	20 812	(1 090)
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	348 244	310 884	37 360
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	6 548 800	6 330 858	217 942

PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 RI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	22			
5534 RTF - Résidences d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	23			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	24			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	25			
...	26	XXXX	XXXX	XXXX
...	27	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	28	433 427	438 208	(4 781)
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	433 427	438 208	(4 781)

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6304 Unité de médecine familiale	33			
6307 Services de santé courants	34			
6514 Suivi postnatal immédiat - C.H.	35			
6606 Centre de prélèvements	36			
TOTAL (L.33 à L.36)	37			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale	2			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale	3	632 762	478 462	154 300
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	4	570 708	556 906	13 802
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	5			
5920 Intervention et suivi de crise	6			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	7			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	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	1 203 470	1 035 368	168 102

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TED	1			
7011 Atelier de travail- DI et TED	2			
...	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TED	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TED	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TED	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	12	339 902	282 374	57 528
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15	20 268		20 268
7203 Bibliothèque	16	23 772	30 085	(6 313)
7301 Direction générale	17	190 871	212 344	(21 473)
7302 Administration financière	18	166 789	162 764	4 025
7303 Administration du personnel	19	527 206	488 259	38 947
7304 Administration des services professionnels	20	65 709	66 870	(1 161)
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	75 535	85 967	(10 432)
7320 Administration des services techniques	23	13 598	12 766	832
7340 Informatique	24	136 413	174 666	(38 253)
7532 Archives	25			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26	372 737	355 059	17 678
7534 Réception	27			
7535 Télécommunications	28			
7536 Transcriptions des dictées médicales	29			
7554 Alimentation - autres	30	415 431	444 885	(29 454)
7604 Buanderie	31	63 567	69 075	(5 508)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32	50 175	57 494	(7 319)
7930 Personnel en prêt de service	33			
TOTAL (L.12 à L.33)	34	2 461 973	2 442 608	19 365
Transferts de frais généraux	35	27 792		27 792
TOTAL (L.34 - L.35)	36	2 434 181	2 442 608	(8 427)

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	298 929	320 272	(21 343)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3	3 675	4 151	(476)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	1 117	1 133	(16)
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	369 892	406 523	(36 631)
7710 Sécurité	6	85 889	93 635	(7 746)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	294 963	327 807	(32 844)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 054 465	1 153 521	(99 056)
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10	1 054 465	1 153 521	(99 056)

PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
...	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	15 340 644	15 928 263	(587 619)

(P.705, L.21 + L.36) + (P.707, L.21 + L.32 + L.37) + (P.708,L.23 + L.31) + (P.709, L.08 + L.11 + L.36) + (P.710, L.10 + L.12)

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7690 Transport externe des usagers	4			
7999 Autres activités spéciales	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse	7			
5200 Évaluation / orientation et accès	8			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille	9			
5501 Unités de vie pour jeunes - Garde ouverte	10			
5502 Unités de vie pour jeunes - Garde fermée	11			
5503 Unités de vie pour jeunes - Régulières	12			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes	13			
5521 RTF - Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	14			
5541 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - Jeunes en difficulté	15			
5590 Tutelle à un enfant	16			
5600 Services externes	17			
5700 Révision des mesures	18			
5810 Expertise à la Cour Supérieure	19			
5820 Médiation familiale	20			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles	21			
5850 Contentieux	22			
5860 Santé des jeunes	23			
5870 Adoption	24			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	25			
TOTAL (L.07 à L.25)	26			
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services - santé mentale	27			
5504 Unités de vie pour jeunes - santé mentale	28			
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	29			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	30			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	31			
6985 Foyers de groupe - santé mentale jeunes (0 - 17 ans)	32			
TOTAL (L.27 à L.32)	33			
PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	34			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	35			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	38			
4134 Vaccination massive et urgente	39			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	40			
TOTAL (L.38 à L.40)	41			

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

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

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

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

(P.712,L.06+L.26+L.33+L.37+L.41) + (P.713,L.04+L.08+L.28) + (P.714, L.10 + L.12)

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6390 Service de pastorale	1	273 265	278 504	(5 239)
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2			
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4	87 751	87 316	435
6565 Services sociaux	5	409 861	322 836	87 025
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6	1 957 651	2 145 768	(188 117)
6870 Physiothérapie	7	1 590 326	257 399	1 332 927
6880 Ergothérapie	8	528 133	432 690	95 443
6890 Animation / loisirs	9	922 079	956 651	(34 572)
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10			
7690 Transport externe des usagers	11	107 215	86 736	20 479
7910 Besoins spéciaux	12	131 748	122 496	9 252
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	6 008 029	4 690 396	1 317 633
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	16			
TOTAL (L.17 = L.16)	17			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation	18			
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	21			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	22			
6352 Inhalothérapie - autres	23	625 354	527 967	97 387
6607 Laboratoires regroupés	24			
6831 Radiologie générale	25	70 143	46 863	23 280
6839 Support à l'imagerie médicale	26			
6861 Audiologie	27			
6862 Orthophonie	28	14 475	23 873	(9 398)
7401 Déplacement des usagers entre établissements	29	289 878	285 244	4 634
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30		190	(190)
7553 Nutrition clinique	31	592 955	555 088	37 867
TOTAL (L.21 à L.31)	32	1 592 805	1 439 225	153 580
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV	33			
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV	34		5 137	(5 137)
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV	35	2 525 757	1 213 929	1 311 828
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV	36	300 655		300 655
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	37	17 361 680	17 265 092	96 588
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38	23 053 972	21 243 398	1 810 574
6290 Hôpital de jour gériatrique	39			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40			
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42	43 242 064	39 727 556	3 514 508

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	2			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	3			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TED	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	11	2 750 118	2 305 847	444 271
7202 Coordination et soutien	12	190 519		190 519
7203 Bibliothèque	13	372 430	412 335	(39 905)
7301 Direction générale	14	935 267	937 315	(2 048)
7302 Administration financière	15	817 267	718 460	98 807
7303 Administration du personnel	16	2 583 308	2 155 242	428 066
7304 Administration des services professionnels	17	321 974	295 181	26 793
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20	370 120	379 470	(9 350)
7320 Administration des services techniques	21	122 385	110 271	12 114
7340 Informatique	22	668 424	770 995	(102 571)
7532 Archives	23			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24	2 112 175	2 012 001	100 174
7534 Réception	25			
7535 Télécommunications	26			
7554 Alimentation - autres	27	6 508 415	6 097 550	410 865
7604 Buanderie	28	995 876	946 735	49 141
7605 Entretien des vêtements des usagers	29	273 667	274 493	(826)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30	786 073	788 020	(1 947)
7930 Personnel en prêt de services	31	134 075	92 142	41 933
TOTAL (L.11 à L.31)	32	19 942 093	18 296 057	1 646 036
Transferts de frais généraux	33	136 186		136 186
TOTAL (L.32 - L.33)	34	19 805 907	18 296 057	1 509 850

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	4 185 007	4 238 589	(53 582)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3	57 575	56 889	686
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	17 496	15 536	1 960
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	5 436 885	5 571 759	(134 874)
7710 Sécurité	6	1 274 021	1 214 523	59 498
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	4 129 490	4 010 831	118 659
TOTAL (L.01 à L.07)	8	15 100 474	15 108 127	(7 653)
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10	15 100 474	15 108 127	(7 653)

PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS (P.716, L.15 + L.17 + L.20 + L.32 + L.42) + (P.717, L.06 + L.08 + L.10 + L.34) + (P.718, L.10 + L.12)	15	85 749 279	79 261 361	6 487 918

CHARGES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7153 Gestion et soutien aux programmes - Centre de réadaptation (toxicomanes, DP)	4			
7690 Transport externe des usagers	5			
7999 Autres activités spéciales	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	8			
TOTAL (L.09 = L.08)	9			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	10			
4134 Vaccination massive et urgente	11			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	12			
TOTAL (L.10 à L.12)	13			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7553 Nutrition clinique	17			
TOTAL (L.14 à L.17)	18			
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	19			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	20			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	21			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	22			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	23			
7002 Centre pour activités de jour - santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - assistance résidentielle continue - santé mentale	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle - santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne - santé mentale	30			
TOTAL (L.19 à L.30)	31			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques	32			
TOTAL (L.33 = L.32)	33			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	1			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	2			
5535 RTF - Résidences d'accueil - dépendances	3			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	4			
...	5	XXXX	XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie (usagers admis)	6			
6680 Services externes en toxicomanie	7			
6690 Unité d'intervention brève en toxicomanie	8			
...	9	XXXX	XXXX	XXXX
...	10	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.10)	11			

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	1			
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	2			
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	3			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - déficience physique	4			
6321 Unité retraitement disp. méd. déf. motrice	5			
6801 Pharmacie - déficience motrice	6			
6831 Radiologie générale	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6946 Internat - déficience physique	9			
6973 Centre de jour - déficience physique	10			
6984 Foyers de groupe - déficience physique	11			
7012 Atelier de travail - déficience physique	12			
7022 Support des stages en milieu de travail - déficience physique	13			
7032 Intégration à l'emploi - déficience physique	14			
7042 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - déficience physique	15			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	17			
...	18	XXXX	XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - déficience physique	20			
8020 Réadaptation pour adultes - déficience motrice	21			
8030 Réadaptation pour enfants - déficience motrice	22			
8040 Adaptation / intégration soc. et prof. - déficience motrice	23			
8060 Adaptation / réadaptation - déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
TOTAL (L.01 à L.27)	28			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
7202 Coordination et soutien	1			
7301 Direction générale	2			
7302 Administration financière	3			
7303 Administration du personnel	4			
7304 Administration des services professionnels	5			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	6			
7307 Approvisionnement et services	7			
7320 Administration des services techniques	8			
7340 Informatique	9			
7532 Archives	10			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	11			
7534 Réception	12			
7535 Télécommunications	13			
7551 Alimentation - Internat - déficience physique	14			
7552 Alimentation - Internat - déficience intellectuelle	15			
7554 Alimentation - autres	16			
7601 Buanderie et lingerie - Internat - déficience physique	17			
7602 Buanderie et lingerie - Internat - déficience intellectuelle	18			
7603 Buanderie et lingerie - autres	19			
7930 Personnel en prêt de services	20			
TOTAL (L.01 à L.20)	21			
Transferts de frais généraux	22			
TOTAL (L.21 - L.22)	23			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7701 Fonctionnement des installations - Internat - déficience intellectuelle	5			
7702 Fonctionnement des installations - Internat - déficience physique	6			
7703 Fonctionnement des installations - autres	7			
7710 Sécurité	8			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	9			
TOTAL (L.01 à L.09)	10			
Transferts de frais généraux	11			
TOTAL (L.10 - L.11)	12			
PERSONNEL BÉNÉFICIANT 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.720, L.07 + L.09 + L.13 + L.18 + L.31 + L.33) + (P.721,L.11 + L.34) + (P.722, L.28) + (P.723, L.23) + (P.724, L.12 + L.14)	18			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
C.L.S.C.				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1	8 936	8 378	558
Médecins	2	72	69	3
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3	45	41	4
C.J.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4			
...	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7			
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9			
C.R.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TED	11			
- Personnes ayant une déficience physique	12			
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
...	15	XXXX	XXXX	XXXX
...	16	XXXX	XXXX	XXXX
Présences en atelier, stage et/ou centre pour activités de jour				
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TED	17			
- Personnes ayant une déficience physique	18			
- Personnes présentant des problèmes de santé mentale	19			
Autres unités de mesure				
...	20	XXXX	XXXX	XXXX
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation	21			
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TED:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	22			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	23			
...	24	XXXX	XXXX	XXXX
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches	25			
Personnes ayant une déficience physique:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	26			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	27			
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration	28			
Personnes présentant des problèmes de santé mentale:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	29			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	30			
- Usagers suivis en adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches	31			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Jours-présence: - C.H.				
- en salles	1	9 497	9 387	110
- en chambres semi-privées	2	1 803	2 656	(853)
- en chambres privées	3	449	335	114
TOTAL (L.01 à L.03)	4	11 749	12 378	(629)
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5	284 371	283 109	1 262
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
...	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI	8	7 604	8 232	(628)
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10	437	414	23
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11	64	64	0
- Hébergement et soins de longue durée:				
lits d'hébergement permanent	12	745	745	0
lits d'hébergement temporaire	13	9	9	0
lits en U.R.F.I.	14			
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15	64	64	0
- Hébergement et soins de longue durée:				
lits d'hébergement permanent	16	756	757	(1)
lits d'hébergement temporaire	17	24	24	0
lits en U.R.F.I.	18			
Durée moyenne de séjour en C.H.:				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19	27,04	29,69	(2,65)
- Soins psychiatriques	20	0,00		0,00
- Natalité - séjour moyen de la mère	21			
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22			
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24	42,79	53,56	(10,77)
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25	82,85	88,23	(5,38)
- Hébergement et soins de longue durée	26	103,33	102,87	0,46
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	13	11	2
- Omnipraticiens	28	20	20	0

RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Personnel cadre (en date du 31 mars):				
Temps complet, nombre de personnes (note 1)	1	93	89	4
Temps partiel (note 1):				
- Nombre de personnes	2	9	10	(1)
- Équivalents temps complet	3			
Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4			
Personnel régulier (en date du 31 mars):				
Temps complet, nombre de personnes (note 2)	5	1 504	1 380	124
Temps partiel (note 2):				
- Nombre de personnes	6	700	697	3
- Équivalents temps complet	7	573	536	37
Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8			
PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)				
Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	886 468	799 244	87 224
Équivalents temps complet (note 3)	10	487	439	48

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

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

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

PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	
Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales		
Solde au début	10	4 584 630
Transfert de l'exercice:		
- projets autofinancés	11	
- autres	12	
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	4 584 630
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15	
- autres (préciser):		
Cloches d'appel silencieuses	16	165 000
...	17	
...	18	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P297)	19	4 419 630

PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)			
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2		
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7		
Dépenses d'exploitation de stationnement	8		
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9		
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15		
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18		
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19		

		Montant du montage 1	Contribution de l'OBE 2
Précision No 9: Activités de stationnement - Montage financier impliquant la contribution de l'OBE et approuvé par l'agence et le C.A. de l'établissement au 31-03-2006			
Solde non affecté au débute de l'exercice du montage financier - préciser par projet:			
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
Sous-total (L.20 à L.24)	25		
Montant affecté à la réalisation des activités au cours de l'exercice (préciser)			
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
Sous-total (L.26 à L.30)	31		
Solde non affecté à la fin de l'exercice (L.25 - L.31)	32		

COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

		Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1	235 522	191 244	(44 278)	XXXX
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- C.S.S.T., F.A.A.Q. et M.S.P.	2	932 871	999 867	66 996	
- Autres (net)	3	68 365	88 428	20 063	
Adultes hébergés - C.H. (net)	4				
Adultes hébergés - C.H.S.L.D et C.R. (net)	5	13 158 029	13 187 141	29 112	
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	1 058 381	368 592	(689 789)	
Adultes en RTF (net)	7	235 098	218 483	(16 615)	
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire - CHSLD (net)	9	73 701	140 807	67 106	
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	15 761 967	15 194 562	(567 405)	
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12	984 098	1 088 619	104 521	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13				
Location d'espaces	14	1 823 257	1 958 292	135 035	
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15	6 869		(6 869)	
...	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 814 224	3 046 911	232 687	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	18 576 191	18 241 473	(334 718)	

		Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3
Financement de l'Agence ou du MSSS				
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINESS	19	141 862 761	141 862 761	XXXX
Rectificatif des revenus (L.18, c.4)	20	XXXX		
Rectificatif des charges	21			XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22			XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23			XXXX
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	6 635 586	6 635 586
Variation des revenus reportés	25	XXXX	1 012 772	1 012 772
TOTAL (L.19 à L.25)	26	141 862 761	149 511 119	7 648 358
TOTAL (L.18 + L.26)	27	160 438 952	167 752 592	7 313 640
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS-ÉTABL.PUBLICS	28	XXXX	1 942 740	1 942 740
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS-ÉTABL.PRIVÉS	29	XXXX		
CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES:				
Avoir propre (préciser P790)	30	XXXX		
Fonds d'immobilisations (préciser P790)	31	XXXX		
...	32	XXXX	XXXX	XXXX
...	33	XXXX	XXXX	XXXX
...	34	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.30 à L.34)	35	XXXX		
TOTAL DES REVENUS ET CONTR. ADDIT. (L.27 + L.28 +L.29 + L.35)	36	160 438 952	169 695 332	9 256 380

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4
CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)					
Composante détaillée:					
...	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocations versées aux familles d'accueil	3				
Allocations versées aux résidences d'accueil	4	1 234 521	3 825 016	(2 590 495)	
Besoins spéciaux (CHSLD)	5	25 265	30 235	(4 970)	
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7				
Rétributions ressources intermédiaires	8	2 845 807	1 371 456	1 474 351	
FINESSS	9	7 477 271	7 477 271	0	
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12				
Autres (préciser P790)	13	14 320 653	14 631 679	(311 026)	
...	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.14)	15	25 903 517	27 335 657	(1 432 140)	

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3
Composante globale	16	134 535 435	141 419 822	(6 884 387)
Charges inhérentes aux ventes de services	17		1 088 619	(1 088 619)
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(277 928)	277 928
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX		
TOTAL (L.16 à L.19)	20	134 535 435	142 230 513	(7 695 078)
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	160 438 952	169 566 170	(9 127 218)
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	160 438 952	169 566 170	(9 127 218)

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a6803 1	Usagers hospitalisés c/a6804 2	Usagers hébergés c/a6805 3	Pharmacie en CLSC c/a6806 4	Autres c/a CR et CJ 5	Total (C1 à C5) 6	Total exercice précédent 7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1		83	(318)	2 028		1 793	1 905
8:00 Anti-infectieux	2		8 677	2 079	69 092		79 848	127 756
10:00 Antinéoplasiques	3		3 302	5 389	131		8 822	13 924
12:00 Médicaments S.N.A.	4		12 932	272 137	32 165		317 234	337 907
...	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6		26 416	112 727	6 477		145 620	124 493
24:00 Cardio-vasculaires	7	6	27 372	5 197	10 448		43 023	57 843
28:00 Médicaments S.N.C.	8	32	19 035	140 520	141 508		301 095	496 953
36:00 Agents diagnostiques	9		111	77			188	36
40:00 Électrolytes-diurétiques	10		2 943	13 713	22 150		38 806	39 975
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12		24	780	48		852	187
52:00 O.R.L.O.	13	47	8 474	67 691	2 494		78 706	69 821
56:00 Gastro-intestinaux	14		3 581	137 196	5 237		146 014	145 462
60:00 Sels d'or	15			103			103	
64:00 Antidotes des métaux lourds	16							
68:00 Hormones & substituts	17	193	5 893	103 888	8 908		118 882	100 749
72:00 Anesthésiques locaux	18	322	88	2 832	407		3 649	2 942
76:00 Ocytociques	19			1 487			1 487	1 771
...	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21				239 364		239 364	239 002
84:00 Peau & muqueuses	22	453	3 837	62 088	14 213		80 591	114 585
86:00 Spasmolytiques	23		339	14 157	15		14 511	14 619
88:00 Vitamines	24		1 440	17 520	297		19 257	23 127
92:00 Autres médicaments	25		7 094	78 161	22 874		108 129	109 924
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26			22			22	31
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27							
Médicaments non commercialisés au Canada	28							
TOTAL (L.01 à L.28)	29	1 053	131 641	1 037 446	577 856		1 747 996	2 023 012
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)	30							
Avastin - Autres traitements	31							
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)	32							
Lucentis - Autres traitements	33							

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

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes		Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1				
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3				
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	2 499	29 699	9 222	3,49
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19				
7090 Médecine de jour	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 499	29 699	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du sc/a6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4				
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6	130 080	405 511	471	1 137,14
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7	57 464	179 136	208	1 137,50
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	187 544	584 647	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 117 755	839 896	1 362	1 437,34
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 117 755	839 896	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu sc/a6806 - Pharmacie en CLSC					
6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	12 021	10 062	4 792	4,61
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	210 365	183 133	66 553	5,91
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	378 657	8 050	3 894	99,31
TOTAL (L.06 à L.09)	10	601 043	201 245	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16			
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	243	1 487	(1 244)
Autres	23	25 318	7 230	18 088
TOTAL (L.15 à L.23)	24	25 561	8 717	16 844
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			

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

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX			
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX			
Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX			
Instruments	25	XXXX	7 994	3 949	4 045
Appareils à solutés	26	XXXX	2 695	634	2 061
Autres	27	XXXX	1 578 319	1 719 969	(141 650)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	1 589 008	1 724 552	(135 544)

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

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

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

		Montant 3
MESURES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"
		1	2	3
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1			XXXX
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	194 139	XXXX	XXXX
7300 Administration générale - autres	3	285 712	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX
7530 Réception - archive - télécommunications	6	48 931		XXXX
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8	183 506		XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX
7700 Fonctionnement des installations	10	96 587		
7710 Sécurité	11	43 858		XXXX
7800 Entretien et réparation des installations	12	159 327		XXXX
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	1 012 060	XXXX	XXXX
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS				
Entreprises privées	15		XXXX	XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX
Comité d'éthique de la recherche	17		XXXX	XXXX
Autres (préciser P790)	18	285 858	XXXX	XXXX
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19	285 858	XXXX	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	726 202	XXXX	XXXX

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

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3
ACTIVITÉS ACCESSOIRES			
0101-10 Infrastructure financée par le FRSQ	1	586 823	586 823
0101-20 Développement financé par le FRSQ	2	391 553	391 553
0101-30 Autres programmes financés par le FRSQ	3	109 306	109 306
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 087 682	1 087 682
0108 Coûts indirects et contributions			
- Entreprises privées	5	14 521	14 521
- Gouvernement du Canada (CIR)	6		
- Autres (préciser P790)	7		
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	14 521	14 521
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	1 102 203	1 102 203

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09,C.3 + P.761,L.19,C.1)	10	1 388 061
Total des coûts indirects (L.09,C.2 + P.761,L.14,C1)	11	2 114 263
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(726 202)

		Nombre 3
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le CER	13	59

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et excluses des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14			

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Rétributions de base quotidienne	1		
Rétributions quotidiennes supplémentaires	2		
Autres montants	3		
TOTAL (L01 à L03)	4		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	5		XXXX
Dépenses de fonctionnement raisonnables	6		XXXX
Dépenses personnelles de l'enfant	7		XXXX
Rétribution spéciale	8		XXXX
TOTAL (L05 à L08)	9		XXXX
TOTAL DES SERVICES ACHETÉS (L04 + L09)	10		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été accordée	11		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été partiellement suspendue à la suite du placement d'un enfant	12		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro | Note

27

Charges brutes approuvées par l'agence - Autres (P.748,L13)

	Budget	Réel
Développement des cadre	128 915 $	128 915 $
Programme sage femme	1 354 508 $	1 354 508 $
Service langue anglaise	76 097 $	169 040 $
Dév.ress.humaine FIIQ	84 819 $	84 819 $
Dév.ress.humaine autres	53 558 $	53 558 $
Service de Maintien à domicile	9 169 043 $	9 169 043 $
Soutien famille handicapé	305 456 $	305 456 $
Transport hébergement	57 889 $	57 889 $
Plan organ.tabagiste	98 417 $	98 417 $
Toxicomanie	7 444 $	7 444 $
Info-santé	2 060 316 $	2 208 952 $
SIDA	199 170 $	19 917 $
Urgence détresse	657 050 $	905 838 $
Comité des résidents	3 000 $	3 000 $
Projet spéciaux	5 592 $	5 504 $
Comité des usagers	59 379 $	59 379 $
	14 320 653 $	14 631 679 $

28

Autres revenus budgétisés (P.745, L15,C1)

Revenus d'autres sources - Autres recouvrements : 6 869$

29

Contributions des pourvoyeurs de fonds - Autres (P.761,L18)

Université de Sherbrooke285 858 $

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro | Note

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS P404, L12

30

	Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2+-C3) 4
Revenus de placements non-assortis de stipulation	146 273 $	105 221 $	0 $	251 494 $
Autres revenus sans fins particulières	5 022 $	3 239 $	0 $	8 261 $
Total	151 295 $	108 460 $	0 $	259 755 $

Mobiliser et équipement - autres (P415, L9)

31

Enveloppe de maintien à domicile (OPHQ, AVD, AVQ, PNOD) et enveloppes régionales- réserves et P.F.T..

Autres débiteurs - Autres (P400,L9)

32

	Exercice courant	Exercice précédent
Fondation Vitae		
Contibution pour l'achat de 2 autobus	180 000 $	180 000 $
Contribution pour système d'appel de garde	160 000 $	0 $
Contribution pour jardins St-Vincent	0 $	173 000 $
	340 000 $	353 000 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2013		Masse salariale déclarée - 2013	Formation 2013 Rémunération	Formation 2013 Autres frais	Formation 2013 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	122 098 937	1 092 433	304 651	1 397 084
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	122 098 937	1 092 433	304 651	1 397 084

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

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu de l'agence durant l'exercice	6	61 895
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	87 938
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars	9	

RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2014	10	17 763
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

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

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

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2014	14	

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

		Exercices antérieurs	2012-04-01 AU 2013-03-31	2013-04-01 AU 2014-03-31
		1	2	3
MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES				
Salaires et avantages sociaux	1		39 218	5 243
Charges sociales	2		3 340	521
Intérêts	3		3 101	50
Total (L1 à L3)	4		45 659	5 814
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS				
Financement attribué par l'agence	5	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L4 - L5)	6		45 659	5 814
MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES SALARIÉS (entente de conciliation)				
Primes pour technologues spécialisés	7	XXXX	XXXX	
Salaires et avantages sociaux	8	XXXX	XXXX	882 795
Charges sociales	9	XXXX	XXXX	117 269
Intérêts	10	XXXX	XXXX	
TOTAL (L7 à L10)	11	XXXX	XXXX	1 000 064
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:				
Financement attribué par l'agence	12	XXXX	XXXX	710 664
Augmentation (diminution) du financement (L11 - L12)	13	XXXX	XXXX	289 400
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:				
Charges - Composante clinique	14			
Charges - autres composantes	15			
Financement attribué par l'agence - Clinique	16			
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	17			
Augmentation (diminution) du financement Autres composantes (L15-L17)	18			

AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT - TOTAL REPORTÉ À P685, L25 19

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

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRES (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	18 407	1 287	19 694
Allocation de disponibilité	2	XXXX	16 395	1 229	17 624
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	12 541	1 114	13 655
TOTAL (L1 à L3)	4	XXXX	47 343	3 630	50 973

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

		Montant 4
Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (L6,C4) reporté à P685, L26	7	

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

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
EXERCICES ANTÉRIEURS					
Cadres médecins	8	8 790		1 187	9 977
Allocation pour unités de soins critiques	9				
Primes de 2% de non chevauchement	10		402	54	456
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	11				
Cadres - Grand-Nord	12				
Total (L8 à L12)	13	8 790	402	1 241	10 433
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS					Montant
Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	60 673
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	(50 240)
EXERCICE 2013-2014					
Cadres médecins	16	14 080		1 901	15 981
Allocation pour unités de soins critiques	17				
Primes de 2% de non chevauchement	18				
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	19				
Cadres - Grand-Nord	20				
Total (L16 à L20)	21	14 080		1 901	15 981
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS					Montant
Financement attribué par l'agence	22	XXXX	XXXX	XXXX	29 917
Augmentation (diminution) du financement	23	XXXX	XXXX	XXXX	(13 936)

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Exercices antérieurs 3	Exercice courant 4
Charges - Composante clinique	24		
Charges - Autres composantes	25		
Financement attribué par l'agence - Clinique	26		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	27		
Augmentation (diminution) du financement	28		
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L26	29	XXXX	

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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L01 À L13)	14		
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L14-L15)	16		
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par l'agence - Clinique	19		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20		
Augmentation (diminution) du financement	21		

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

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX			
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	13 910	1 903	15 813
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	99 555	99 555
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L1 à L5)	6	XXXX	13 910	101 458	115 368

		Montant
		4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par l'agence	7	
Augmentation (diminution) du financement	8	115 368

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

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AVOCATS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Exercices antérieurs	2013-04-01 au 2014-03-31
		3	4
Salaires et avantages sociaux	15		
Primes et forfaitaires	16		
Charges sociales	17		
Total (L15 à L17)	18		
Financement attribué par l'agence	19		
Augmentation (diminution) du financement (L18 - L19)	20		

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

		Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		Progr. Soutien clinique, volet préceptorat	Total (C1 à C3)	Infirmières praticiennes spécialisées IPS-SPL
		Catégorie 1	Catégorie 4			
		1	2	3	4	5
Salaires et avantages sociaux	1	56 326	227 427	121 938	405 691	219 173
Charges sociales	2	7 588	30 703	12 874	51 165	XXXX
Autres charges (préciser P895)	3	13 715		503	14 218	XXXX
TOTAL (L.01 à L.03)	4	77 629	258 130	135 315	471 074	219 173
Établissements publics						
Financement attribué par l'agence	5	XXXX	XXXX	123 535	123 535	XXXX
Augmentation de financement	6	77 629	42 839	61 767	182 235	XXXX
Établissements privés conventionnés						
- Composante clinique	7					XXXX
- Autres composantes	8					XXXX
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	9					XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28	10					XXXX

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

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

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	18 101	XXXX	1 916	20 017
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	81 788		8 555	90 343
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	37 731	3 943	41 674
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX			
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8		XXXX		
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	13 323	1 262	14 585
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	10 038	1 011	11 049
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12		XXXX		
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	135	135
TOTAL (L4 à L13)	14	99 889	61 092	16 822	177 803

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	150 274
Augmentation (diminution) du financement (L14 - L15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	27 529

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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

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

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Nouvelles modalités 1	Montant versé 2	Montant à recevoir (C1 - C2) 3
Aide financière du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013	1			
Aide financière du 1er avril 2013 au 31 mars 2014				
- Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	2			
- Dépenses de fonctionnement raisonnables	3			
- Dépenses personnelles de l'enfant (à partir du 22 mai 2013)	4			
- Rétribution spéciale (à partir du 22 mai 2013)	5			
Augmentation ou diminution du financement (L01 à L05)	6			

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant				
Aide financière du 22 mai 2013 au 31 mars 2014				
- Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	7			
- Dépenses de fonctionnement raisonnables	8			
- Dépenses personnelles de l'enfant	9			
- Rétribution spéciale	10			
Augmentation (diminution) du financement (L07 à L10)	11			

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLICENCE - JEUNESSE EN 2013-2014

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres (préciser) 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	84 129	84 550	271		168 950
Services achetés :						
du Centre jeunesse (CJ)	2					
d'un autre établissement du réseau (autre que CJ)	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5	5 400				5 400
TOTAL (L01 à L05)	6	89 529	84 550	271		174 350

		Montant
Financement confirmé par l'agence	7	174 350
Augmentation du financement	8	174 350

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

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant 1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	45 815
Autres charges directes	2	600
Total (L1 +L2)	3	46 415
Nombre d'équivalents temps complet	4	1

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2014

No	No. employé 1	Nom 2	Prénom 3	Fonction 4	Classe 5	Statut 6	Salaire 7
1	1183	Dolbec	Camille	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 386
2	1338	Dubois	Julie	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	70 966
3	1469	Béland	Lise	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 386
4	2065	Lambert	Germain	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 556
5	2069	Robitaille	Marie	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	90 028
6	2160	Morin	Denis	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	12	1 TCR Temps complet régulier	70 952
7	2162	Mireault	Josée	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 386
8	2224	Giroux	Dino	705 Conseiller en relations de travail	14	1 TCR Temps complet régulier	75 160
9	2290	Bélanger	Julie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	94 309
10	2369	Guilbault	Joanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	13	1 TCR Temps complet régulier	96 386
11	2412	Thibault	Jacques	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	96 386
12	2442	Couture	Johanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	87 622
13	2482	Bourque	Monique	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	96 386
14	2531	Mailhot	Yvan	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	61 253
15	2536	Cloutier	Christian	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	94 656
16	2575	Gingras	Louise	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 386
17	2635	Côté	Dominique	799 Conseiller (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	83 025
18	2693	Caron	Saunia	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	79 674
19	2732	Tanguay	Linda	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	72 667

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
20	2818	Guillemette	Karine	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	84 189
21	2847	Vigneux	Lise	511 Chef de services administratifs	15	1 TCR Temps complet régulier	84 161
22	2881	Proteau	Jean	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	87 622
23	2950	Carbonneau	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	89 091
24	3138	Paré	Karine	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	75 137
25	3405	Laflamme	Karine	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	71 227
26	3421	Duchaineau	Karine	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	96 330
27	4000	Vachon	Mathious	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	70 630
28	4096	Meunier	Carole	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	89 091
29	4107	Pigeon	Caroline	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	69 505
30	4108	Émond	Annie-Andrée	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 161
31	4228	Bergeron	Sylvain	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	89 091
32	4231	Cyr	Daniel	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	94 309
33	4253	Ouellet	Sylvie	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	96 386
34	4432	Ayotte	Jocelyn	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	94 309
35	4452	Pellerin	Josianne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	77 472
36	4647	Brousseau	Carole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	96 386
37	4701	Gauthier	Jean-Claude	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	70 952
38	4872	VanRossum	Caroline	102 Adjoint au directeur général	17	1 TCR Temps complet régulier	94 255
39	4910	Neveau	Johane	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 173
40	5115	Douziech	Nadine	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	80 759
41	5170	Drolet	Michèle	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	69 047
42	5221	Bégin	Jeanne	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	12	1 TCR Temps complet régulier	60 917
43	5261	Aubin	Isabelle	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 746

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
44	5271	Lefebvre	Pascal	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	89 960
45	5301	Fillion	Carol	100 Directeur général	07	1 TCR Temps complet régulier	171 449
46	5315	Dielman	Linda	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	96 386
47	5605	Proulx	Dominique	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	96 386
48	5607	Lafaille	Solange	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	103 133
49	5773	Tardif	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	96 386
50	8946	Jean	François	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	85 535
51	8972	Bouthier	Véronique	352 Adjoint au directeur de la recherche	15	1 TCR Temps complet régulier	84 161
52	8992	Vaillancourt	Sylvie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 161
53	9003	Lamontagne	Denis	249 Directeur des ressources financières, techniques ou matérielles et …	22	1 TCR Temps complet régulier	125 350
54	9007	Masson	Jean-Pierre	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	79 507
55	9163	Noël	Pierre	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	17	1 TCR Temps complet régulier	96 287
56	50208	Rosa	Chantal	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 535
57	50449	Paquette	Josée	209 Directeur des ressources humaines et …	22	1 TCR Temps complet régulier	125 350
58	50515	Payeur	Clermont	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	70 952
59	50525	Juneau	Lyne	799 Conseiller (fonction particulière)	13	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 386
60	50529	Bureau	Julie	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	82 619
61	50542	Borja	Pablo	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 453
62	50680	Kodsi	Judith	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	84 025
63	51260	Archambault	Johanne	299 Directeur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	105 679
64	51475	Bonneville	Marjolaine	799 Conseiller (fonction particulière)	13	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 386
65	52600	Fontaine	Andrée	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 746
66	52825	Gagnon	Francine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 161

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
67	53121	Hamel	Nancy	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	66 051
68	54595	Marchand	Claude	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	20	1 TCR Temps complet régulier	113 957
69	56520	St-Onge	Pierre	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 746
70	57714	Drapeau	Chantal	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	89 091
71	57796	Champagne	Edith	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	89 091
72	57848	Bernard	Ghislain	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	94 244
73	57915	Dubreuil	Stéphanie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	82 339
74	57917	Manseau	Danika	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	103 133
75	57937	Beauregard	Marie-France	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 746
76	57947	Roussel	David	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 319
77	57975	Bourque	Jean-Martin	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	72 642
78	58002	Gagné	Marie-Claude	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	103 133
79	58004	Bureau	Céline	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	21	1 TCR Temps complet régulier	128 164
80	58275	Audet	Émilie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 640
81	58553	Anctil	Marie-Hélène	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 746
82	58584	Duquette	Andrée	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	108 035
83	58629	Goupil	Guylaine	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	65 479
84	58630	Lessard	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	89 471
85	58695	Gagné	Betty	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	82 005
86	58731	McLean	Sylvie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	94 549
87	58732	Landreville	Brigitte	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	76 144
88	58779	Fortin	Mireille	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	96 386
89	58829	Desbiens	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 516
90	59032	Gendreau	Martine	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	94 309

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
91	59033	Langlois	Lucille	799 Conseiller (fonction particulière)	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	85 746
92	59045	Gervais	Pauline	799 Conseiller (fonction particulière)	20	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	111 866
93	59080	Beauregard	Luce	101 Directeur général adjoint	22	1 TCR Temps complet régulier	125 350
94	59158	Schoos	Nathalie	349 Directeur des soins infirmiers et ...	20	1 TCR Temps complet régulier	113 957
95	59274	Prud'homme	Jocelyne	579 Chef du service de la paie	15	1 TCR Temps complet régulier	84 161
96	59288	Beauchesne	Audrey	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 622
97	59391	Thompson	Josée	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	87 622
98	59562	Nadeau	Denis	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	87 622
99	59634	Montpetit	Christiane	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	92 578
100	73629	Quenec'hdu	Suzanne	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	90 028
101	73905	Morin	Claudette	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	79 467
102	81462	Smith	Jocelyn	721 Conseiller en informatique	13	1 TCR Temps complet régulier	80 759

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2013-2014

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:					
Infirmières techniciennes	1				
Infirmières cliniciennes	2				
Autres infirmières	3				
Inhalothérapeutes	4				
Infirmières auxiliaires	5				
Autres (préciser P895)	6				
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:					
Préposés aux bénéficiaires	7				
Auxiliaires familiales	8				
Métiers	9				
Gardiens (agents de sécurité)	10				
Préposés à l'entretien ménager	11				
Autres services auxiliaires	12				
Autres para-techniques	13				
Autres (préciser P895)	14				
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:					
Employés de bureau	15				
Techniciens de l'administration	16				
Techniciens en informatique	17				
Autres techniciens (préciser P895)	18				
Agents de gestion financière	19				
Agents de la gestion du personnel	20				
Analystes en informatique	21				
Autres professionnels (préciser P895)	22				
TOTAL (L01 à L22) suite page 833	23				

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (c2+c3) 4
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:					
Ergothérapeutes	1				
Physiothérapeutes	2				
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3				
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10				
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14				
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:					
Pharmaciens	15				
Autres (préciser P895)	16				
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:					
Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22				
Projet ponctuel (préciser P895)	23				
Autres (préciser P895)	24				
TOTAL (L01 à L24)	25				
Reports des totaux de la page 832	26				
TOTAL M.O.I. (L25 + L26)	27				

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2013-2014

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités		Heures c/a7340	Montant c/a7340	Heures autres c/a	Montant autres c/a	Total heures (C1+C3)	Total montant (C2+C4)
		1	2	3	4	5	6
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	1	29 709	1 034 191			29 709	1 034 191
Autres charges directes:							
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	137 739	XXXX		XXXX	137 739
Services achetés - autres	3	XXXX		XXXX		XXXX	
Frais de télécommunication	4	XXXX		XXXX		XXXX	
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX	1 864	XXXX		XXXX	1 864
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX	1 786	XXXX		XXXX	1 786
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	188 551	XXXX		XXXX	188 551
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	XXXX	329 940	XXXX		XXXX	329 940
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	XXXX	1 364 131	XXXX		XXXX	1 364 131
Déductions - ventes de services et recouvrements	10		1 805				1 805
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	1 362 326	XXXX		XXXX	1 362 326

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement		MSSS/Agence	Autres sources	Total (C4+C5)
		4	5	6
Achat et location-acquisition:				
Imprimantes	12	13 990		13 990
Logiciels	13			
Postes de travail	14	5 687	6 429	12 116
Réseaux	15	69 997		69 997
Serveurs	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	89 674	6 429	96 103

Disposition ou radiation:				Montant
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 2014 - NON AUDITÉE

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

		Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS-CADRES OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1	Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

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

		Durée du temps travaillé			
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déja titularisé ou vacant	5			2	2
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6			2	2
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7			2	2
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10			6	6

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	260					260
- Ambulance - Coût	4	35 323					35 323
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	5 342	XXXX				5 342
- Autres - Coût	10	279 422	XXXX				279 422
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	5 602					5 602
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	314 745					314 745
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18						
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres	23						
TOTAL (L.15 à L.23)	24						

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		U.R.F.I.6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital 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 fonctionnelle intensive	1	1 801 670	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	433 427	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P896)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 801 670		433 427		

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

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

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

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P896)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. complémentaires, ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 à C8) 9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1									
Subventions	2									
TOTAL (L.01 + L.02)	3									
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4									
Main d'oeuvre de soutien administratif	5									
Services achetés	6									
Matières premières et autres charges de production	7									
Dépenses de production non récurrentes	8									
TOTAL (L.04 à L.08)	9									
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10									
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11									
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12									
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14									
Frais d'administration généraux	15									
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16									
Transferts d'autres frais généraux	17									
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20									
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21									
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22									
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23									
VOLUME D'UNITÉS	24									

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

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

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 À C8) 9
CHIFFRES D'AFFAIRES										
Revenus provenant de la RAMQ	1									
Revenus provenant de CSST	2									
Revenus provenant de la FAAQ	3									
TOTAL (L.01 à L.03)	4									
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services	5									
- Autres	6									
TOTAL (L.05 + L.06)	7									
TOTAL (L.04 + L.07)	8									
SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS)	9									
Dépannage	10									
Acquisition d'équipement	11									
Loyer	12									
Autres (préciser)	13									
TOTAL (L.09 à L.13)	14									
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet	15									
Équipement de production non subventionné	16									
Autres (préciser)	17									
TOTAL (L.15 à L.17)	18									
INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première	19									
Travaux en cours	20									
Stock de produits finis	21									
TOTAL (L.19 à L.21)	22									

Âge des comptes à recevoir		0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL 5
RAMQ	23					
Autres	24					
TOTAL (L.23 + L.24)	25					
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26					

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES, p646-01, L27

Colonne 1 - Autres débiteurs

Ministère de l'emploi et solidarité sociale	62 $

Colonne 3 - Autres créditeurs et autres charges à payer

FQRSC	15 118 $
Curateur	58 $
33 Régie du bâtiment du Québec	473 $
	---
	15 649 $

Colonne 6 - Revenus reportés non liés aux immob.

FQRSC	35 530 $
Ministère de la famille et des ainés	15 111 $
Office des personnes handicapés du Qc	10 500 $
	---
	61 141 $

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES, p646-00, L27

Colonne 1 - Contributions des usagers

- Société de l'assurance automobile du Québec 3 846 $

Colonne 2 - Recouvrements

- Ministère de l'emploi et solidarité sociale 62 $
- Société de l'assurance automobile du Québec 370 $
- ---
- 34 Total 432 $

Colonne 3 - Autres revenus

- FQRSC 171 510 $

Colonne 7 - Autres charges

- Curateur publique 4 506 $
- SAAQ 4 556 $
- ---
- Total 9 062 $

Précisions P.635, L24 - C1, Cont.loc.-expl. Apparentées

Société québécoise des infrastructures Québec	2 906 784 $

Précisions P.635, L24 - C2, Cont.loc.-expl. Non-Apparentées

IMMEX (95 Camirand et 356 King Ouest)	8 634 912 $
Estric Ltée (50 Camirand)	1 283 019 $
Gestion Limard Ltée (1200 King Est)	10 278 167 $
Comm.Scol.Eastern Township	99 797 $
Total	20 295 895 $

35 **Précisions P.635, L24 - C5, Autres contrats Non-Apparentées**

G.A.C.E.Q. (cotisation)	88 038 $
Logibec Inc. (Paie, GRF, clinibase, Med-Echo)	1 256 554 $
Medisolution (2009) inc. (Magistra)	16 498 $
Incotel GH - Solutions IP	5 429 $
Vocera Communication inc	51 868 $
Groupe Gaudette (1982) inc.	18 000 $
CHUBB Edwards (syst.alarme incendie YOU)	11 601 $
Sisco sécurité inc. (syst.alarme incendie Autres)	54 808 $
Raymond Chabot Grant Thornton (audit)	127 248 $
Contrat de services divers - Informatiques	143 904 $
Contrat de services divers - serv.techniques	278 498 $
Contrat de services divers - serv.environn.	492 597 $
Total	2 545 043 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent: Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - volet Clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - volet Fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 9	990
Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999-00, 999-01

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

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

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1
P420 L1 C1	1	785 465
P420 L2 C1	2	304 655
P420 L3 C1	3	572 970
P420 L4 C1	4	27 581 958
P420 L5 C1	5	
P420 L6 C1	6	3 607 192
P420 L7 C1	7	1 952 877
P420 L8 C1	8	9 379 393
P420 L9 C1	9	6 861 729
P420 L10 C1	10	2 823 358
P420 L11 C1	11	9 344 290
P421 L1 C1	12	500 000
P421 L2 C1	13	1 336 313
P421 L3 C1	14	2 941 644
P421 L4 C1	15	25 893 339
P421 L5 C1	16	
P421 L6 C1	17	
P421 L7 C1	18	891 033
P421 L8 C1	19	154 655
P421 L9 C1	20	305 686
P421 L10 C1	21	1 222 944
P421 L11 C1	22	288 985
P421 L12 C1	23	3 213 593
P421 L13 C1	24	501 393
P421 L14 C1	25	
P421 L15 C1	26	55 073
P421 L16 C1	27	
P422 L1 C1	28	304 655
P422 L2 C1	29	442 226
P422 L3 C1	30	13 048 797
P422 L4 C1	31	
P422 L5 C1	32	1 823 027
P422 L6 C1	33	1 604 437
P422 L7 C1	34	8 685 413
P422 L8 C1	35	6 861 729
P422 L9 C1	36	2 823 358
P422 L10 C1	37	7 211 542
P422 L12 C1	38	151 878
P422 L13 C1	39	650 882
P422 L14 C1	40	2 346 029
P422 L15 C1	41	
P422 L16 C1	42	719 995
P422 L17 C1	43	99 285
P422 L18 C1	44	121 532
P422 L19 C1	45	224 704

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

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

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1
P422 L20 C1	1	27 474
P422 L21 C1	2	766 300
P422 L22 C1	3	237 024
P422 L23 C1	4	
P422 L24 C1	5	25 808
P422 L25 C1	6	
P408 L1 C1	7	13 702 813
P408 L2 C1	8	366 725
P408 L3 C1	9	7 850
P408 L4 C1	10	
P364 L7 C1	11	19 682
P364 L8 C1	12	269 655
P364 L19 C1	13	
P364 L20 C1	14	3 880
P202 L1 C1	15	506 034
P202 L1 C2	16	4 077 997
P364 L1 C1	17	9 614 113
P364 L2 C1	18	320 412
P364 L3 C1	19	14 852
P364 L4 C1	20	47 732
P364 L5 C1	21	
P364 L9 C1	22	149 970
P364 L10 C1	23	1 823 852
P364 L11 C1	24	
P364 L13 C1	25	224 147
P364 L14 C1	26	1 880
P364 L15 C1	27	
P364 L16 C1	28	
P364 L17 C1	29	
P364 L21 C1	30	
P364 L22 C1	31	
P364 L23 C1	32	
P403 L9 C1	33	1 641 384
P403 L10 C1	34	2 582 268
P403 L20 C1	35	61 917 474
P403 L21 C1	36	
P408 L8 C1	37	
P408 L9 C1	38	