

Permis : 54780366

Page 1

Établissement: Kateri

Mission(s) : 07 C.H.S.L.D.

---

Exercice financier 2012-2013

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

\*\* FINAL \*\*

---

TIMBRE DU FORMULAIRE : 13/06/25 18:49:00

CHIFFRE VALIDEUR : 16430364024

DATE DE PRODUCTION DU FICHIER  
FORMAT PRESCRIT ET DU  
BORDEREAU DE CONTRÔLE : 13/06/25 19:27:19

\*\*\* Certaines concordances ne balancent pas \*\*\*

TÉMOINS:

*Susan Horne for Kateri Memorial Hospital Centre*  
*Edna Smith for Bio Canada LLP*

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Kateri

CODE 5478-0366 TÉLÉCOPIEUR:

Année financière terminée le 31 mars 2013

Formule autorisée et prescrite par ordre du Ministre de la Santé et des Services sociaux, en vertu de l'article 395 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Année financière terminée

le 31 mars 2013

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

Première partie  
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie  
États financiers

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

Quatrième partie  
Fonds d'immobilisations : renseignements complémentaires

Sixième partie  
Données détaillées

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

Neuvième partie  
Données relatives aux établissements privés conventionnés

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

SECTION NON AUDITÉE

Deuxième partie  
États financiers

Troisième partie  
Fonds d'exploitation : renseignements complémentaires

Quatrième partie  
Fonds d'immobilisations : renseignements complémentaires

Sixième partie  
Données détaillées

Septième partie  
Données sur des centres d'activités des centres jeunesse

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

Neuvième partie  
Données relatives aux établissements privés conventionnés

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN DÉTAILLÉ

Présentation	Page	Révisée
Page couverture	001	89-90
Page titre	010	"
Plan général	029, 030	12-13
Plan détaillé	040	"
<b>PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS</b>	099	"
Rapport de la direction	100	"
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	"
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Rapport de l'auditeur indépendant	119	12-13
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant	120	"
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	121	"
Réponses au questionnaire de l'auditeur indépendant	122	10-11
Commentaires relatifs au questionnaire à l'auditeur indépendant	123	"
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées	130	"
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées	131	"
Rapport de l'auditeur indépendant - Respect des modalités de la directive ministérielle relative aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandats visés par la circulaire 2012-026	135-00	12-13
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Respect des modalités de la directive ministérielle relative aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandats visés par la circulaire 2012-026	135-01	"
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	"
<b>SECTION AUDITÉE</b>	196-00	10-11
<b>DEUXIÈME PARTIE : ÉTATS FINANCIERS</b>	198	11-12
Tous les fonds :		
État des résultats	200	"
État des surplus (déficits) cumulés	202	"
État de la situation financière	204	12-13
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	"
État des flux de trésorerie et variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	208	"
État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	265	"
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente du Québec (TVQ)	266	"
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des surplus (déficits) cumulés	289	12-13
Précisions aux états financiers :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés des activités principales	290	"
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés des activités accessoires	291	"
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	11-12
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSJ à des fins particulières (fonds affectés)	293	12-13
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	"
Précisions aux états financiers - partie 2	297	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
TROISIÈME PARTIE : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	298	12-13
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	"
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	"
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	00-01
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	12-13
Tous les fonds - Frais financiers et autres charges	325	"
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	10-11
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	06-07
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES - VENTILATION DE CHARGES :		
Autres charges directes - Administration	341	03-04
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	11-12
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	10-11
Avantages sociaux	352	"
Charges sociales et charges extraordinaires	353	05-06
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	11-12
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	12-13
Détail de postes de passifs	361	"
Agence et MSSS - Montants à recevoir ou à payer	362	"
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	"
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	"
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précisions aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390	12-13
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390	392	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393	12-13

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
QUATRIÈME PARTIE : FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	398	12-13
État de la situation financière :		
Détail de postes d'actif	400	"
Détail de postes de passifs	401	"
Détail des intérêts courus à payer	402	10-11
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	12-13
Total des charges associées aux immobilisations capitalisables	406	"
Détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir, écart de financement - immobilisations	407-00	"
Rectification de la subvention à recevoir, écart de financement - Immobilisations relative au résultat annuel attendu de l'exercice en cours	407-01	"
Rectification de la subvention à recevoir, écart de financement - Immobilisations relative au résultat annuel attendu de l'exercice 2011-2012	407-02	"
M.S.S.S. et agences - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	11-12
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	12-13
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations acquises soit par donation ou contributions d'organismes externes	421-01	12-13
Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	421-02	11-12
Construction et développement en cours - Frais financiers capitalisés aux immobilisations	421-03	12-13
Immobilisations et constructions en cours - ententes de partenariat public- privé (PPP)	421-04	"
Immobilisations - amortissement cumulé	422	09-10
SIXIÈME PARTIE - DONNÉES DÉTAILLÉES	598	12-13
TOUS LES FONDS :		
Résultats par apparentées	612	"
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616	11-12
État de la situation financière par apparentées	619	12-13
État des flux de trésorerie et variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	625	"
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	11-12
Placements temporaires	631-00	12-13
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours - Apparentés	631-01	11-12
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours - Non apparentés	631-02	"
Placements de portefeuilles	632	12-13
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	"
Dettes à long terme et contrats d'échange de taux pour gérer le risque de taux	634-00	"
Dettes à long terme avec des entités non apparentées et des entreprises du gouvernement	634-01	"
Contrats d'échange de devises et contrats de change à terme pour gérer le risque de change	634-02	"
Détails des obligations contractuelles	635-00	"
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-02	"
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-04	"
Détails des obligations contractuelles - Transferts pour des projets d'acquisition d'immobilisations financés par une dette à long terme (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-05	"
Interventions financières garanties	636-00	10-11
Éventualités	636-01	12-13
Transactions avec des organismes et fonds exerçant des opérations fiduciaires	637	"
Détail des transactions apparentées avec les établissements publics :		
Postes de revenus	642	"
Postes de charges	643	"
Postes d'actifs financiers	644	"
Postes de passifs	645	"



PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00	12-13
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01	"
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics - Coûts facturés de nature capitalisable	647	"
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Coûts facturés de nature capitalisable	648	"
FONDS D'EXPLOITATION:		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	00-01
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	11-12
Tous les fonds - Liste des contrats octroyés durant l'exercice 2012-2013 en vertu de la directive ministérielle 2012-026 autres que l'audit annuel des états financiers	669	12-13
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	10-11
HUITIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS SUJETS AUX ENTENTES FÉDÉRALES-PROVINCIALES		
C.J. - Données sur le placement d'enfants	798	"
	810	11-12
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
	898	10-11
FONDS D'EXPLOITATION - Activités principales		
Rectificatif des charges et des revenus	900	12-13

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION NON AUDITÉE	197-00	10-11
DEUXIÈME PARTIE : ÉTATS FINANCIERS	199	11-12
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.	210-213	12-13
Charges brutes par centre d'activités - C.H.	214-219	"
Charges brutes par centre d'activités - C.J.	220-222	"
Charges brutes par centre d'activités - C.H.S.L.D.	223-225	"
Charges brutes par centre d'activités - C.R.	226-230	"
Charges brutes par centre d'activités - C.R.S.S.S. ET AGENCE	231	08-09
Fonds d'exploitation-Données opérationnelles :		
Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.	232	12-13
Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.	233	11-12
Ressources humaines de l'établissement	234	07-08
Autres fonds:		
Précisions aux états financiers - Fonds d'immobilisations	295	11-12
Précisions aux états financiers - Activités de stationnement	296	"
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	"
ACTIVITÉS PRINCIPALES: - RÉSULTATS:		
Comparaison des revenus budgétisés et réels	300	12-13
Comparaison des charges budgétisées et réelles	310	"
Coûts de médicaments, répartition par classe thérapeutique	333	"
Coûts imputés au centre d'activités 6900 distribués entre les centres et sous-centres d'activités utilisateurs	334-336	"
Autres charges directes-services diagnostiques et thérapeutiques	339-340	11-12
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:		
Rémunération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives	355	"
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés		
Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence		
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	356,357	10-11
Détail des charges - Groupe de médecine familiale	370	11-12
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	371	"
QUATRIÈME PARTIE : FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	10-11
Coûts de transition et de modernisation des CHU	425	"
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 4	490	94-95

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION NON AUDITÉE (SUITE)	Page	Révisée
<b>SIXIÈME PARTIE - DONNÉES DÉTAILLÉES</b>	599	12-13
Tous les fonds - Données diverses sur la main d'oeuvre	670	"
Fonds d'exploitation - Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés	671-00	"
Fonds d'exploitation - Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadres	671-01	"
Fonds d'exploitation - Suivi des mesures découlant des conventions collectives	672	"
Tous les fonds - Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013	673	"
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	674	"
Fonds d'exploitation - Charges additionnelles relatives aux nouvelles dispositions de rétribution des services - Ressources intermédiaires et de type familial	675	"
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse 2012-2013	676	"
Cadres à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2013 (annexe B)	680,681	08-09
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	682-684	11-12
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	685,686	10-11
Retour au travail des hors-cadres et des cadres retraités	687	07-08
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6	690-691	06-07
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6	693-695	09-10
<b>SEPTIÈME PARTIE - DONNÉES SUR DES CENTRES D'ACTIVITÉS DES CENTRES JEUNESSE</b>		
<b>DONNÉES À L'ÉGARD DU PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA)</b>	699	12-13
Détail des services achetés - Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	701	09-10
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPU - LSJFA - LSSSS)	720,721	12-13
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure, Autochtones et autres - Centres jeunesse	730	"
Données financières et opérationnelles à l'égard du programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	740-742	09-10
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 7	790	97-98
<b>HUITIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS SUJETS AUX ENTENTES FÉDÉRALES-PROVINCIALES</b>	799	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 8	890	88-89
<b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>	899	11-12
<b>FONDS D'EXPLOITATION - Activités principales</b>		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	08-09
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902	11-12
Détail concernant la composante clinique - Centre d'activités	911	"
Détail de l'assurance-salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	98-99
Détail de l'assurance-salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Fonctionnement	921	"
Détail concernant la rémunération des cadres	930	91-92
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 9	990	"
<b>AS-471 - RAPPORT FINANCIER ANNUEL</b>	2013/06/25 @ 18:49:18 LPRG-2013.1.1	Révisée:12-13 045

## Première partie - Généralités

Rapport de la direction	100
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	119
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	121
Réponses au questionnaire de l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées	130
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées	131
Rapport de l'auditeur indépendant - Respect des modalités de la directive ministérielle relative aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandats visés par la circulaire 2012-026	135-00
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Respect des modalités de la directive ministérielle relative aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandats visés par la circulaire 2012-026	135-01
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

Rapport de la direction

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

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

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

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

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

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

<u>June 26/13</u>	<u>Susan Horne</u>	<u>Susan Horne</u>
Date	Nom	Signature du directeur général
<u>June 26/13</u>	<u>Michael T. Horne</u>	<u>Michael T. Horne</u>
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Treasurer</u>	
	Fonction	

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

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

ANNEXE 3 A LA CIRCULAIRE 2013-001  
(03.01.61.03)

RAPPORT FINANCIER ANNUEL DES ÉTABLISSEMENTS

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE  
LE 31 MARS 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

EXPLICATION - PAGE 110

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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



exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1) OUI	(2) NON	(3) S/O	(4) NUMÉRO DE COMMENTAIRE
<p>Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne :</p> <p>-l'efficacité et l'efficience de ses activités?</p> <p>                     * 7                    1                    XXX                      Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne :</p> <p>-la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables?</p> <p>                     * 8                    1                    XXX                      Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à :</p> <p>-assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions contenues au Manuel de gestion financière? (Manuel de gestion financière, chapitre 4)</p> <p>                     * 9                    1                    XXX                      Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et le rapport statistique annuel (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485)?</p> <p>(*Les concordances sont celles listées au rapport statistique annuel concerné)</p> <p>                     * 10                    1                      Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer :</p> <p>-la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, agences, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrite au rapport financier annuel (AS-471)?</p> <p>                     * 11                    1</p>				

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1) OUI	(2) NON	(3) S/O	(4) NUMÉRO DE COMMENTAIRE
L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit?				
(Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12) Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement?	* 16		3	
(Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12) Votre établissement a-t-il inscrit dans ses états financiers au 31 mars 2013 des passifs environnementaux pour des terrains non répertoriés ou non financés par le gouvernement du Québec (SCT) au 31 mars 2012?	* 17		3	
(Réf. : circulaire codifiée 03.01.70.06, annexe 2 et Manuel de gestion financière chapitre 1, annexe D) Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice un ou des mandats visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émise par le biais de la circulaire 2012-026 ou relatifs à des intérimaires pour des postes de cadres?	* 18		3	
[Les mandats visés sont les intérimaires, les accompagnements à la gestion (y compris le coaching et le soutien à la gestion), l'administration provisoire, l'observation, l'inspection, les enquêtes, la vérification lors de la situation financière ou l'analyse de situation financière budgétaire déficitaire autre que l'audit annuel des états financiers.]				
Si vous avez répondu « oui », vous devez énumérer la liste des contrats émis à partir du 3 octobre 2012 à la page 669-00 du rapport financier annuel, selon les instructions émises.	* 19		3	

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1) OUI	(2) NON	(3) S/O	(4) NUMÉRO DE COMMENTAIRE
Une autre entité (apparentée ou non) est-elle formellement partie prenante à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles?				
Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir à la page 111 le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractée conjointement (excluant les intérêts) ainsi que la catégorie (Réf. : page 635-00 du AS-471). Pour les obligations de 500 000 \$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements. Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ce sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants.	24	2		
Dans la situation où l'établissement héberge des résidents n'ayant pas la capacité d'administrer eux-mêmes leurs avoirs et revenus, ou a recours aux services d'une RTF ou RI pour ce faire:  (Réf. : circulaire 1995-010 - 2e version et circulaire codifiée 03.01.42.24; contrat type des RI, articles 15 et 16 et annexe 4, Règlement sur la classification des services offerts par une RI et une RTF (c. S-4.2, r.3.1))				
-l'établissement s'est-il assuré que tous les usagers inaptes à administrer eux-mêmes leurs avoirs ont un administrateur désigné? (Réf.:cir. 1995-010 - 2e version, mod. 3B)	25		3	

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1) OUI	(2) NON	(3) S/O	(4) NUMÉRO DE COMMENTAIRE
<p>l'établissement s'est-il assuré que l'administrateur désigné (établissements, ressources de type familial et intermédiaire) applique les règles de procédure concernant les avoirs de l'utilisateur?</p> <p>(Réf. : circulaire 1995-010 - 2e version, modalités 3B et annexes 2 et 3 et circulaire codifiée 03.01.42.24, contrat type des ressources intermédiaires, articles 15 et 16 et annexe 4, Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial (c. S-4.2, r.3.1))</p>	26	1		
<p>l'établissement s'est-il assuré que les ressources intermédiaires appliquent le protocole de gestion des avoirs de l'utilisateur?</p> <p>(Réf. : circulaires codifiées 03.01.42.24 et 03.01.41.03)</p> <p>Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par l'agence ou le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées?</p>	27		3	
<p>(Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.08, 03.02.30.09, 03.02.30.10, 03.02.30.11 et 03.02.30.12)</p> <p>Le coût relié au matériel d'incontinence utilisé par l'utilisateur qui demeure dans une ressource de Type Familial (RTF) ou dans une ressource intermédiaire (RI) est-il assumé par votre établissement avec qui la RTF ou la RI est liée par contrat ou par un programme gouvernemental qui y pourvoit?</p>	* 28	1		
<p>(Réf. : lettre du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datée du 11 juillet 2005 et circulaire codifiée 03.01.41.03)</p>	* 29		3	



exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1) OUI	(2) NON	(3) S/O	(4) NUMÉRO DE COMMENTAIRE
Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences de la santé et des services sociaux et des établissements de santé et de services sociaux?				
Si vous avez répondu « non » vous devez indiquer les raisons à la page 111.				
(Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3) Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard :	* 101	1		
-des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre?	* 102	1		
Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard :				
-des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel?				
Si vous avez répondu « non » vous devez indiquer les raisons à la page 111.	* 103	1		
Les dépenses de fonction (frais de représentation) du directeur général ou de la directrice générale sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité de vérification?	* 104	1		
Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice :				
-de cadres ou de hors-cadre?	105		2	
Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice :				
-d'autres employés de l'établissement?				
Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111.	106		2	



exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1) OUI	(2) NON	(3) S/O	(4) NUMÉRO DE COMMENTAIRE
<p>           Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches            (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)         </p>	107	2		
<p>           Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111            Votre établissement, pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser(1) des avantages hors ententes à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés?         </p>	* 108	1		
<p>           Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 355 du rapport financier annuel du 31 mars 2013 et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111            (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)            Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère?         </p>	* 109	2		

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1) OUI	(2) NON	(3) S/O	(4) NUMÉRO DE COMMENTAIRE
<p>Votre établissement a-t-il versé (Peu importe la source de financement) au cours de l'exercice financier 2012 2013 une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives?</p> <p>(Voir définition aux explications de la page 355 du rapport financier annuel du 31 mars 2013).</p>				
<p>Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 355 du rapport financier annuel du 31 mars 2013 et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111.</p>	110			
<p>Votre établissement a-t-il versé (Peu importe la source de financement), entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, à ses employés, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes?</p>			2	
<p>Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 355 du rapport financier annuel.</p>				
<p>(Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation</p>	111			2

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1) OUI	(2) NON	(3) S/O	(4) NUMÉRO DE COMMENTAIRE
<p>Votre établissement a-t-il versé (Peu importe la source de financement), entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement?</p> <p>Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111.</p> <p>(Réf. : circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05).</p> <p>Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)?</p> <p>Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient.</p> <p>(Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.10)</p> <p>Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)?</p> <p>Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient.</p> <p>(Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.10)</p>	112		2	
<p>(Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.10)</p> <p>Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)?</p> <p>Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient.</p> <p>(Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.10)</p>	113		3	
<p>(Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.10)</p> <p>Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)?</p> <p>Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient.</p> <p>(Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.10)</p>	114		2	

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	(1) OUI	(2) NON	(3) S/O	(4) NUMÉRO DE COMMENTAIRE
<p>Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par l'agence ont été utilisées à cette seule fin? Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'œuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés?</p> <p>(Réf. : circulaire codifiée 02.01.27.01)</p>	115	1		
<p>Si vous avez répondu « non », vous devez indiquer les raisons à la page 111 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11?</p>	116	1		
<p>Si vous avez répondu « non », vous devez indiquer les raisons à la page 111 L'établissement a-t-il par règlement :</p> <p>-déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions?</p> <p>(Chapitre S-4.2, article 234)</p>			117	3
<p>L'établissement a-t-il par règlement :</p> <p>-établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi?</p> <p>(Chapitre S-4.2, article 235)</p>	* 118	1		
	* 119	1		

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

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

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

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

(Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a) \* 200 2

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

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

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

Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place?

(Réf. : CGGAI, section I, article 4.7

et section III, article 6)

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

a) pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme?

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

exercice terminé le 31 mars 2013

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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



Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction exercice terminé le 31 mars 2013

NUMÉRO DU  
COMMENTAIRE

COMMENTAIRES



Rapport de l'auditeur indépendant - É/F et autres informations financières exercice terminé le 31 mars 2013  
Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du Conseil d'administration du  
Mohawk Council of Kahnawake  
Re : Centre Hospitalier Kateri Memorial

#### Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre Hospitalier Kateri Memorial inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2013, les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives de la section audité. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660 puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

#### Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

#### Responsabilité de l'auditeur

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

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les informations et les montants fournis dans le rapport financier annuel. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et, notamment de son évaluation des risques que le rapport financier comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

#### Fondement de l'opinion avec réserve

Comme l'explique la note 3, étant donné que le Centre Hospitalier Kateri Memorial constitue un établissement privé conventionné, les états financiers du fonds d'immobilisations reflètent seulement les soldes interfonds. Les immobilisations et tous les autres montants reliés au fonds d'immobilisations ne sont pas présentés aux états financiers. Cette situation nous conduit donc à

Rapport de l'auditeur indépendant - E/F et autres informations financières  
exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice  
courant, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice  
précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadienne  
pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2013 et au 31 mars  
2012 n'ont pu être déterminées, car l'information n'est pas disponible pour  
l'établissement. exercice terminé le 31 mars 2013

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception de l'incidence du problème décrit dans les paragraphes "Fondement de l'opinion avec réserve", les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre Hospitalier Kateri Merorial au 31 mars 2013, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

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

1  
Montréal (Québec)  
Le 26 juin 2013

*BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L.*

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique No. A113844

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L.  
1000, de la Gauchetière Ouest, Bureau 200  
Montréal, Québec, H3B 4W5

Téléphone : (514) 931-0841  
Télécopieur : (514) 931-9491

Rapport de l'auditeur indépendant - É/F et autres informations financières exercice terminé le 31 mars 2013  
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT  
To the Mohawk Council of  
Kahnawake of Kateri Memorial Hospital Centre

#### Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of Kateri Memorial Hospital Centre included in the audited section of the annual financial report, which comprise the statement of financial position as at March 31, 2013, the statements of operations, statement of accumulated surplus, changes in financial net assets and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information for the audited section. This report on the financial statements does not extend to the units of measure and the hours worked and remunerated presented in pages 330, 352, 650 and 660 as these are addressed in a distinct audit report.

#### Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Canadian public sector accounting standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

#### Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual financial report. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial report, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion.

#### Basis for Qualified Opinion

As described in note 3, as Kateri Memorial Hospital Centre is a private status entity, the financial statements of the capital fund reflect only interfund balances. Fixed assets and all other amounts related to the capital fund are not presented in the financial statements thereby constituting a departure from Canadian public sector accounting standards. This situation leads us to issue a qualified opinion on the financial statements for the current period, as we did on the financial statements of the prior period. The impact of this departure from Canadian public sector accounting standards on the financial statements as

Rapport de l'auditeur indépendant - É/F et autres informations financières  
at March 31, 2013 and March 31, 2012 cannot be determined because information is  
not available for the establishment.

exercice terminé le 31 mars 2013

Qualified Opinion

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Kateri Memorial Hospital Centre as at March 31, 2013 and the results of its operations, changes in its net assets and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian public sector accounting standards.

Report on Other Legal and Regulator Requirements

Pursuant to article 293 of the Law on Health and Social Services of Quebec, Schedule 1 of the Establishment and Regional Council Regulation and on the basis of the audit evidence obtained from our audit of the financial statements, in our opinion, in all material respects, the establishment has conformed with:

- the provisions of the aforementioned Act and with the related regulations insofar as they affect its revenues or expenditures;
- the explanations and definitions pertaining to the preparation of the annual financial report;
- the definitions contained in the Manuel de gestion financière published by the ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Montréal, Québec  
June 26, 2013

*BDO Canada LLP*

1 CPA auditor, CA public accountancy permit no. A113844

BDO Canada LLP  
1000 de la Gauchetière West  
Suite 200  
Montréal, Québec, H3B 4W5

Phone: (514) 931-0841  
Fax: (514) 931-9491

Annexe au rapport de l'auditeur - É/F et autres informations financières exercice terminé le 31 mars 2013

NUMÉRO DU  
COMMENTAIRE

COMMENTAIRES

Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur  
indépendant.

exercice terminé le 31 mars 2013

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE A COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT exercice terminé le 31 mars 2013

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

SECTION II - AUTRES

SUITE PAGE SUIVANTE

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

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

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

---

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE A COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

exercice terminé le 31 mars 2013

Question	Réponse *	Commentaire	Question	Réponse *	Commentaire
----------	-----------	-------------	----------	-----------	-------------

200

O

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



Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant exercice terminé le 31 mars 2013

NUMERO DU  
COMMENTAIRE

COMMENTAIRES

1  
Toutes les analyses des rapports financiers annuels jusqu'en  
2009 ont été comptabilisés au AS-471. L'analyse pour les années 2009-2010,  
2010-2011, 2011-2012 n'ont pas encore été reçues.

---

Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant      exercice terminé le 31 mars 2013

|

Rapport de l'auditeur indépendant-Unités de mesure/hres travaillées, rémunérées  
Rapport de l'auditeur indépendant sur les Unités de mesure et les heures  
travaillées et rémunérées

exercice terminé le 31 mars 2013

Aux membres du Conseil d'administration du

Mohawk Council of Kahnawake  
Re : Centre Hospitalier Kateri Memorial

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec et de l'annexe 1 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2013. Ces informations compilées par le Centre Hospitalier Kateri Memorial selon les définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues au Manuel de gestion financière (MGF) incombe à la direction de l'établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

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

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre Hospitalier Kateri Memorial ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, pour l'exercice terminé le 31 mars 2013 conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Montréal (Québec)  
Le 26 juin 2013

*BDO Canada s.r.l./s.e.n.c.r.l.*

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique No. A113844

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L.  
1000, de la Gauchetière Ouest, Bureau 200  
Montréal, Québec, H3B 4W5

Téléphone : (514) 931-0841  
Télécopieur : (514) 931-9491

Rapport de l'auditeur indépendant-Unités de mesure/hres travaillées, rémunérées  
Independent Auditor's Report on the Units of Measure and Hours Worked and  
Remunerated

exercice terminé le 31 mars 2013

To the Mohawk Council of Kahnawake  
Kateri Memorial Hospital Centre

We have proceeded, pursuant to article 293 of the Law on Health and Social Services of Quebec and Schedule 1 of the Establishment and Regional Council Regulation, to audit the units of measure and the hours worked and remunerated for the year ended March 31, 2013. This information, compiled by Kateri Memorial Hospital Centre pursuant to the definitions and explanations contained in the Manuel de gestion financière published by the ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, are included in the annual financial report at pages 330, 352, 650 et 660. Management of the establishment is responsible for these units of measure and the hours worked and remunerated compiled pursuant to the definitions contained in the Manuel de gestion financière (MGF). Our responsibility is to express an opinion on this financial information based on our audit.

We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that we plan and perform an audit to obtain reasonable assurance whether the information are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the units of measure and hours worked and remunerated pursuant to the definitions and explanation of the MGF. An audit also includes assessing, as applicable, the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the information.

In our opinion, the units of measure and hours worked and remunerated were compiled, in all material respects, for the year ended March 31, 2013 pursuant to the definitions and explanations contained in the MGF published by the ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Montréal, Québec  
June 26, 2013

*BDO Canada LLP*

1 CPA auditor, CA public accountancy permit no. A113844

BDO Canada LLP  
1000 de la Gauchetière West  
Suite 200  
Montréal, Québec, H3B 4W5

Phone: (514) 931-0841  
Fax: (514) 931-9491

Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure/hres travaillées, rémunérées exercice terminé le 31 mars 2013

NUMÉRO DU  
COMMENTAIRE

COMMENTAIRES

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

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

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

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





Tél./Tel: 514 931 0841  
Télec./Fax: 514 931 9491  
www.bdo.ca

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP  
1000, rue De La Gauchetière O. Bureau 200  
Montréal QC H3B 4W5 Canada

## Rapport dérivé établi par l'auditeur

Aux membres du Conseil d'administration du  
Mohawk Council of Kahnawake  
Re : Centre Hospitalier Kateri Memorial

Nous avons audité les états financiers du Centre Hospitalier Kateri Memorial au 31 mars 2013 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport modifié sur ces états financiers en date du 26 juin 2013.

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

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

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

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)  
Le 26 juin 2013

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique No. A113844

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP  
1000, de la Gauchetière Ouest, Bureau 200  
Montréal, Québec, H3B 4W5

Téléphone : (514) 931-0841  
Télécopieur : (514) 931-9491



Tél./Tel: 514 931 0841  
Télec./Fax: 514 931 9491  
www.bdo.ca

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP  
1000, rue De La Gauchetière O. Bureau 200  
Montréal QC H3B 4W5 Canada

**Derivative Report Prepared by the Auditor**

**To the Mohawk Council of Kahnawake  
Re : Kateri Memorial Hospital Centre**

**We have audited the financial statements of Kateri Memorial Hospital Centre as at March 31, 2013 and for the year then ended and we have issued our qualified opinion on these financial statements on June 26, 2013.**

**Pursuant to the requirements of the ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, we are required to complete the Auditor's questionnaire (hereinafter the «questionnaire»).**

**In the context of the aforementioned audit, we have completed the questionnaire. We did not, however, undertake any procedures other than these necessary to form an opinion on the financial statements.**

**This report and the completed questionnaire are intended solely to respond to the requirements of the ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec and should not be referred to or used for any other purpose.**

*BDO Canada LLP<sup>1</sup>*

**Montréal, Québec  
June 26, 2013**

**<sup>1</sup> CPA auditor, CA public accountancy permit no. A113844**

**BDO Canada LLP  
1000 de la Gauchetière West  
Suite 200  
Montréal, Québec, H3B 4W5**

**Phone: (514) 931-0841  
Fax: (514) 931-9491**

SECTION AUDITÉE

## SECTION AUDITÉE

## Deuxième partie - États financiers

## Tous les fonds :

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

Tous les fonds

ÉTAT DES RÉSULTATS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	Exploitation	Immobilisations	Total	
	Ex. courant (r.de p358,C3) 1	Ex. courant 2	Ex. courant (C1 + C2) 3	Ex. précédent 4
REVENUS				
Subventions Agence et MSSS (FI:P408).....01	7,134,421		7,134,421	7,023,043
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294).....02	162,083		162,083	162,083
Contributions des usagers.....03	486,664	XXXX	486,664	495,361
Ventes de services et recouvrements.....04	39,391	XXXX	39,391	36,834
Donations (FI:P294).....05				
Revenus de placement (FI:P302).....06				
Revenus de type commercial.....07		XXXX		
Gain sur disposition (FI:P302).....08				
.....09	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302).....11	274,507		274,507	390,112
TOTAL (L.01 à L.11).....12	8,097,066		8,097,066	8,107,433
CHARGES				
Salaires, avantages sociaux et charges sociales.....13	6,450,795	XXXX	6,450,795	6,313,859
Médicaments.....14	182,226	XXXX	182,226	174,603
Produits sanguins.....15		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales.....16	230,867	XXXX	230,867	186,300
Denrées alimentaires.....17		XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles.....18		XXXX		
Frais financiers (FI:P325).....19				
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations.....20	40,651		40,651	56,413
Créances douteuses.....21		XXXX		
.....22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amortissement des immobilisations (FI:P422).....23	XXXX		XXXX	XXXX
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421).....24	XXXX		XXXX	XXXX
.....25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325).....27	1,045,565		1,045,565	983,425
TOTAL (L.13 à L.27).....28	7,950,104		7,950,104	7,714,600
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28).....29	146,962		146,962	392,833

Colonne 2: établissements publics seulement

Tous les fonds

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	FONDS		TOTAL	
	Exploitation Ex. courant 1	Immobili. Ex. courant 2	Ex. courant (C1 + C2) 3	Ex. précédent 4
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS.....01	3,696,277	(211,183)	3,485,094	3,106,504
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser).....02				
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser).....03				
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03).....04	3,696,277	(211,183)	3,485,094	3,106,504
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE.....05	146,962		146,962	392,833
Autres variations:				
Transferts interétablissements (préciser).....06				
Transferts interfonds (préciser) Transaction du fond d'107 autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser).....08	(177,578)	126,411	(51,167)	(14,243)
.....09	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Total des autres variations (L.06 à L.09).....10	(177,578)	126,411	(51,167)	(14,243)
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10).....11	3,665,661	(84,772)	3,580,889	3,485,094
Constitués des éléments suivants:				
Affectations d'origine externe.....12	XXXXX	XXXXX		
Affectations d'origine interne.....13	XXXXX	XXXXX		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13).....14	XXXXX	XXXXX	3,580,889	3,485,094
Total (L.12 à L.14).....15	XXXXX	XXXXX	3,580,889	3,485,094

Tous les fonds

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	Fonds		Total	
	Exploitation 1	Immobilisations 2	Ex. courant (C1 + C2) 3	Ex. précédent 4
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
Encaisse (déouvert bancaire).....01	2,972,607		2,972,607	2,814,793
Placements temporaires.....02				
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:p.362,FI p408).....03	511,482		511,482	597,435
Autres débiteurs (FE:p360, FI: p400).....04	269,123		269,123	239,877
.....05	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds).....06	84,772	(84,772)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:p362, FI:p408).....07				
Placements de portefeuilles.....08				
Frais reportés liés aux dettes.....09				
.....10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: p360, FI: p400).....12	184,184		184,184	120,740
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12).....13	4,022,168	(84,772)	3,937,396	3,772,845
<b>PASSIFS</b>				
Emprunts temporaires (FI: p403).....14				
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: p362, FI: p408).....15				
Autres créditeurs et autres charges				
à payer (FE: p361, FI: p401).....16	469,014		469,014	362,944
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées.....17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: p361, FI: p401).....18				
Revenus reportés (FE: p290 et 291, FI: p294).....19	38,315		38,315	60,505
.....20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FE: p361, FI: p403).....21				
Passifs environnementaux.....22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs.....23				
.....24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: p361, FI: p401).....25				
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25).....26	507,329		507,329	423,449
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26).....27</b>	<b>3,514,839</b>	<b>(84,772)</b>	<b>3,430,067</b>	<b>3,349,396</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
Immobilisations (FI: p420, 421, 422).....28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: p360).....29	78,799	XXXX	78,799	77,449
Frais payés d'avance (FE: p360, FI: p400).....30	72,023		72,023	58,249
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30).....31	150,822		150,822	135,698
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT.....32</b>				
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32).....33</b>	<b>3,665,661</b>	<b>(84,772)</b>	<b>3,580,889</b>	<b>3,485,094</b>
Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-05)				
Éventualités (pages 636-01 et 636-02)				

Colonne 2: établissements publics seulement  
L.06, C.3: le montant doit être égal à zéro  
L.32 : applicable aux établissements privés seulement

Tous les fonds

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	Fonds		Total	
	Exploitation 1	Immobilisations 2	Ex. courant (C1 + C2) 3	Ex. précédent 4
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT				
DÉTA ÉTABLIS.....01	3,560,579	(211,183)	3,349,396	3,014,298
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures.....02				
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures.....03				
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT	3,560,579	(211,183)	3,349,396	3,014,298
REDRESSE (L.01 à L.03).....04				
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (F.200 L.20).....05	146,962		146,962	392,833
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421).....06	XXXX			
Amortissement de l'exercice (FI:P422).....07	XXXX			
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208).....08	XXXX			
Produits sur dispositions (FI:P208).....09	XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420,421-00).....10	XXXX			
Ajustements des immobilisations (FI:P420, 421-00).....11	XXXX	XXXX	XXXX	
.....12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13).....14	XXXX			
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures.....15	(815,034)	XXXX	(815,034)	(603,147)
Acquisition de frais payés d'avance.....16	(72,023)		(72,023)	(58,249)
Utilisation de stocks de fournitures.....17	813,684	XXXX	813,684	601,842
Utilisation de frais payés d'avance.....18	58,249		58,249	16,062
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18).....19	(15,124)		(15,124)	(43,492)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés.....20	(177,578)	126,411	(51,167)	(14,243)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.05 + L.14 + L.19 + L.20).....21	(45,740)	126,411	80,671	335,098
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21).....22	3,514,839	(84,772)	3,430,067	3,349,396



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

État des flux de trésorerie

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>		
Surplus (déficit).....01		392,833
Éléments sans incidence sur la trésorerie:		
Créances douteuses.....02		
Provisions liées aux placements et garanties de prêts.....03		
Stocks et frais payés d'avance.....04	(15,124)	(43,492)
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations.....05		
Perte (Gain) sur disposition de placement.....06		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations		
-Gouvernement du Canada.....07		
-Autres.....08		
Amortissement des immobilisations.....09		
Réduction de valeur des immobilisations.....10		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes.....11		
Amortissement de la perte(gain) de change reporté.....12		XXXX
Amortissement de l'escompte et de la prime.....13		XXXX
Autres.....14		
Total des éléments sans incidence sur la trésorerie (L.02 à L.14).....15	(15,124)	(43,492)
-----		
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement.....16	203,554	190,577
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16).....17	188,430	539,918
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>		
Immobilisations:		
Acquisitions.....18	(177,578)	
Produits de disposition.....19		
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19).....20	(177,578)	
-----		
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>		
Variation des placements de portefeuilles:		
Placements effectués.....21		
Produit de disposition et de rachat de placements.....22		
Placements réalisés.....23		
Variation d'autres éléments:		
Subvention à recevoir - Réforme comptable.....24		
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24).....25		
=====	=====	=====

Tous les fonds

État des flux de trésorerie (suite)

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Variation des dettes:		
Emprunts effectués - Dettes à long terme.....	01	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme.....	02	
Emprunts remboursés - Dettes à long terme.....	03	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme.....	04	
Capitalisation de l'escompte et de la prime.....	05	
Capitalisation des gains ou pertes de change.....	06	
Variation des emprunts temporaires effectués - fonds		
d'exploitation.....	07	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations.....	08	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds		
d'immobilisations.....	09	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations.....	10	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds		
d'immobilisations.....	11	
Variations d'autres éléments:		
Fonds d'amortissement du gouvernement.....	12	
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités		
de financement (L.01 à L.12).....	13	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS</b>		
DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.17+L.20+L.25 + P.208-01, L.13).....	14	10,852 539,918
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT.....</b>		
	15	2,814,793 2,274,875
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15).....</b>		
	16	2,825,645 2,814,793
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNANT:</b>		
Encaisse.....	17	2,972,607 2,814,793
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois.....	18	
Total (L.17 + L.18).....	19	2,972,607 2,814,793
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>		
Immobilisations:		
Comptes à payer sur les immobilisations.....	20	
Intérêts:		
- Intérêts créditeurs (revenus).....	21	
- Intérêts encaissés (revenus).....	22	
- Intérêts débiteurs (dépenses).....	23	
- Intérêts déboursés (dépenses).....	24	
Placements temporaires		
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:		
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent.....	25	
- Solde au 31 mars de l'exercice courant.....	26	
Échéance supérieure à 3 mois:		
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent.....	27	
- Placements effectués.....	28	
- Placements réalisés.....	29	
- Solde au 31 mars de l'exercice courant (L27 + L28 - L29).....	30	

Tous les fonds

Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	Exercice	Exercice
	courant	précédent
	1	2
Avoirs financiers:		
Espèces, effets en main et dépôts en circulation.....	01	
Débiteurs Agence-MSSS.....	02	
Autres débiteurs.....	03	85,953 (63,219)
Créances interfonds et interétablissements.....	04	(29,246) 112,333
Intérêts courus à recevoir sur placements.....	05	62,967 53,470
Frais reportés liés aux dettes.....	06	
Autres éléments d'actifs.....	07	
Provision pour créances douteuses.....	08	
Escompte ou prime.....	09	
Chèques en circulation.....	10	
Créditeurs Agence-MSSS.....	11	
Autres créditeurs et frais à payer.....	12	106,070 37,403
Intérêts courus à payer sur emprunts.....	13	
Avance de fonds en fidéicommis.....	14	
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser.....	15	
Dettes interfonds et interétablissements.....	16	
Provision pour perte sur les interventions financières garanties.....	17	
Revenus reportés à court terme.....	18	(22,190) 50,590
Passifs environnementaux.....	19	
Avances en provenance des agences - enveloppes décentralisées.....	20	
Autres éléments de passifs.....	21	
Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.21).....	22	203,554 190,577
	=====	=====

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

Informations sur la TPS	Dépenses soujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établisse- ment (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établisse- ment
	1	2	3
Fonds d'exploitation			
- Activités principales.....01			
- Activités accessoires.....02			
Fonds d'immobilisations			
- Immobilisations.....03			
TOTAL (L.01 à L.03).....04			

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

Informations sur la TVQ	Dépenses soujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établisse- ment (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établisse- ment
	1	2	3
Fonds d'exploitation			
- Activités principales.....07			
- Activités accessoires.....08			
Fonds d'immobilisations:			
- Dépenses capitalisées.....09			
- Dépenses non capitalisées.....10			
TOTAL (L.07 à L.10).....11			

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

Notes aux états financiers - AUDITÉE  
NOTE 1 - ANALYSES FINANCIÈRES

exercice terminé le 31 mars 2013

L'Établissement n'a pas reçu les analyses financières des exercices 2009 - 2010, 2010-2011 et 2011-2012.

NOTE 2 - STATUT ET NATURE DES OPERATIONS

L'établissement est enregistré en 1955 à la Cour supérieure de Montréal et offre ces services à Kahnawake, Québec.

NOTE 3 - DESCRIPTIONS DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Ce rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception de l'élément suivant :  
- Les états financiers du fonds d'immobilisations reflètent seulement les soldes interfonds. Les immobilisations et tous les autres montants reliés au fonds d'immobilisations ne sont pas présentés aux états financiers.

Utilisations d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

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

Périmètre comptable

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant tous les soldes et opérations relatifs aux biens en fiducie détenus.  
Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu'un sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel.

Revenus

Les revenus sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice, c'est-à-dire dans l'année au cours de laquelle ont eu lieu les opérations ou les faits leur donnant lieu.

De façon plus spécifique :

Les subventions (transferts) en provenance du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), des agences ou de d'autres ministères, organismes budgétaires ou de fonds spéciaux du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada, sont constatées et comptabilisées aux revenus dans l'année financière au cours de laquelle elles sont dûment autorisées par le cédant et que les critères d'admissibilité ont été respectés par l'établissement, sauf lorsque la subvention (transfert) crée une obligation répondant à la définition

Notes aux états financiers - AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2013

d'un passif pour l'établissement. Ceci est notamment le cas lorsque la subvention (le transfert) est assorti de stipulations à respecter imposés par le cédant. L'établissement comptabilise alors un revenu reporté qui est amorti au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées.

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

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

Revenus provenant des usagers:

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

Revenus d'intérêts:

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

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

Autres revenus:

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

Charges inhérentes aux ventes de services

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

Débiteurs

Les débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La dépense pour créances douteuses de l'exercice est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des déboursés effectués avant la fin de

Notes aux états financiers - AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2013

L'année financière pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement consomme effectivement le service.

Stocks

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Instruments financiers

Au 1er avril 2012 est entrée en vigueur la norme comptable de l'ICCA pour le secteur public SP 3450 Instruments financiers. Son application implique l'évaluation à leur juste valeur des instruments financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif. La variation annuelle des justes valeurs de ces instruments financiers engendrent des gains et pertes non réalisés qui doivent être présentés dans un nouvel état financier, appelé État des gains et des pertes de réévaluation, jusqu'à leur décomptabilisation par extinction ou par revente.

En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) détermine le format du rapport financier annuel applicable aux établissements (agences). Pour l'exercice terminé le 31 mars 2013, le MSSS a convenu de ne pas inclure le nouvel état financier requis puisqu'il estime peu ou non probable qu'une entité du réseau de la santé et des services sociaux détienne des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposés par la LSSSS en ce sens.

L'établissement ne détient pas au 31 mars 2013 et n'a pas détenu au cours de l'exercice d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur et par conséquent, il n'y a pas de gain ou perte de réévaluation.

Comptabilité par fonds

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

- Le fonds d'exploitation : fonds regroupant les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires).
- Le fonds d'immobilisations : fonds regroupant les opérations relatives aux immobilisations. Comme décrit dans la section " Référentiel comptable ", en cause de son statut d'établissement privé conventionné, les états financiers du fonds d'immobilisations reflètent seulement les soldes interfonds. Les immobilisations et tous les autres montants reliés au fonds d'immobilisations ne sont pas présentés aux états financiers.

Classification des activités

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

Notes aux états financiers - AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2013

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

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

#### Centres d'activités

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

#### Unités de mesure

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

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

#### NOTE 4- MODIFICATIONS COMPTABLES

##### Subventions (transferts) gouvernementales

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

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

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

À compter de l'exercice financier 2012-2013, les établissements bénéficiaires de subventions (transferts) en provenance de ministères, d'organismes budgétaires ou de fonds spéciaux du gouvernement du Québec ne doivent porter à leurs comptes que la partie de la subvention (du transfert) ayant été dûment autorisée par l'Assemblée nationale pour l'année financière concernée, et ce, à



Notes aux états financiers - AUDITÉE exercice terminé le 31 mars 2013

condition qu'elles aient aussi respecté les critères d'admissibilité à ce transfert. L'autorisation de la subvention (du transfert) est obtenue :

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

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

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

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

#### NOTE 5 - RÉGIME DE RETRAITE

Les membres du personnel de l'établissement participent à un Régime de retraite à cotisations déterminées. Les cotisations de l'établissement au cours de l'exercice se soldent à 363 830\$ (2012 - 345 876\$).

Notes aux états financiers - AUDITÉE  
NOTE 6 - PRÉSENTATION DES DONNÉES BUDGÉTAIRES

exercice terminé le 31 mars 2013

Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S 4.2) et à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (chapitre E 12 0001), l'établissement a produit pour le présent exercice des prévisions budgétaires de fonctionnement, c'est-à-dire pour les activités principales et accessoires du Fonds d'exploitation. Celles-ci ont été dûment adoptées par le conseil d'administration.

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

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

		Réel - \$	Budget - \$	
		1	2	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES :</b>				
Revenus				
Financement de l'Agence ou du MSSS				
Budget net avec incidence sur trésorerie	017 134 421	7 103 095		
Rectificatif (au net)	02	-	-	
Budget sans incidence sur la trésorerie : 03-		-	-	
Produits sanguins	04	-	-	
Rénovations fonctionnelles mineures (EPC) 05		-	-	
Augmentation (ou diminution) du financement 06		-	-	
Variation des revenus reportés	07	-	-	
Sous-total (L.01 à L.07)	08 - 7 134 421	7 103 095		
Revenus provenant des usagers 09		486 664	542 690	
Revenus d'autres sources 10		39 391	96 100	
Autres revenus non budgétisés 11		274 507	-	
Total des revenus (L.08 à L.11)	12	7 934 983	7 741 885	
		Réel - \$	Budget - \$	
		1	2	
<b>Charges</b>				
Coûts directs bruts des centres d'activités				
ou sous-centres d'activités		13	7 788 021	7 741 885
Transferts de frais généraux	14 -	-	-	
Charges non réparties	15	-	-	
Total des charges (L.13 à L.15)	16	7 788 021	7 741 885	
<b>Surplus (déficit) des activités principales avant contributions de l'avoir propre et interfonds (L.12 - L.16)</b>				
	17	146 962	-	
<b>Contributions de l'avoir propre et interfonds (au net)</b>				
	18	-	-	
<b>Surplus (déficit) des activités des activités principales après contributions de l'avoir propre et interfonds (L.17 + L.18)</b>				
	19	146 962	-	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				



---

Notes aux états financiers - AUDITÉE				exercice terminé le 31 mars 2013	
Revenus	21	162 083		162 083	
Charges	22	162 083		162 083	
Surplus (déficit) des activités accessoire (L.21 - L.22)		23	-		-
Surplus (déficit) du fonds d'exploitation après contributions de l'avoir propre et interfonds (L.19 + L.23)	24	146 962			-

---

Notes aux états financiers - AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2013

NOTE 7 - OPÉRATIONS DE L'ÉTABLISSMENT AVEC APPARENTÉS

Step by Step Early Learning Center

L'établissement sert d'intermédiaire aux fins du financement provincial que reçoit le Step by Step Early Learning Center. Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu 162 083 \$ (2012 - 162 083\$) de son budget qui est inclus dans les activités accessoires.

NOTE 8 - CRÉANCES INTERFONDS

Pour les fins de gestion, les liquidités appartenant au fonds d'immobilisations sont administrées par le fonds d'exploitation. Au 31 mars 2013, le fonds d'exploitation a un solde à recevoir de 84 772\$ (2012 - 211 183\$) du fonds d'immobilisations. Ces avances ne portent pas d'intérêts et sont sans modalités de remboursement.

NOTE 9 - ÉVÈNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DU BILAN

En mai 2012, l'établissement, par l'entremise du Conseil Mohawk de Kahnawake, a conclu une entente avec le gouvernement provincial pour l'expansion et la rénovation de l'établissement. Les parties négocient le financement de ce projet qui doit débuter en 2013-2014.

NOTE 10 - UTILISATION DU SURPLUS DU FONDS D'EXPLOITATION

Les surplus libérés de l'établissement, provenant des années 2003-2004 à 2008-2009, sont de 2 762 789\$. L'établissement a affecté 177 578\$ de ce surplus en 2012-2013 au fonds d'immobilisations pour l'expansion et la rénovation de l'établissement et a déboursé approximativement 132 000\$ pour l'entretien et l'acquisition d'équipement et logiciels informatiques. L'établissement prévoit l'utilisation des surplus au cours des prochains 3 années principalement pour combler des dépenses de la rénovation et expansion, les éventualités imprévues, des investissements en équipement et la création de nouveaux postes.

NOTE 11 - INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

L'établissement est exposé à des risques de crédit et des risques de liquidité liés à ses actifs et passifs financiers. En général, la direction de l'établissement a la responsabilité d'établir et de faire approuver les politiques de l'établissement en matière de gestion des risques. La direction réalise sur une base continue des évaluations du risque afin de s'assurer que tous les risques importants inhérents à l'établissement et son exploitation ont été examinés et évalués de manière à tenir compte des conditions du marché et des activités d'exploitation de l'établissement. Il n'y a eu aucune modification importante dans les politiques de l'établissement en matière de gestion des risques au cours de l'exercice.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. L'établissement est exposé au risque de crédit lié à ses débiteurs s'il y a un manquement de la part de ses débiteurs à ses obligations. L'établissement minimise les risques de crédit liés aux montants recevables du Ministère de la Santé et des Services sociaux en s'assurant que tous les

Notes aux états financiers - AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2013

débiteurs engendrés rencontrent les critères d'éligibilité pour recevoir les contributions. L'établissement a des politiques en matière de crédit qui peuvent comprendre principalement l'analyse de la situation financière des patients afin de minimiser les risques de crédit liés aux montants recevables des patients. Des provisions sont comptabilisées, le cas échéant, afin de refléter les risques de non-perception.

L'établissement est aussi exposé au risque de crédit lié à son encaisse. L'établissement minimise les risques de crédit liés à son encaisse par le biais de dépôts faits uniquement auprès d'institutions financières de bonne réputation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité s'entend du risque que l'établissement éprouve de la difficulté à respecter ses obligations liées aux passifs financiers. Le risque de liquidité comprend le risque que, en raison des dispositions relatives à la liquidité, l'établissement ne dispose pas de fonds suffisants pour régler une transaction à la date d'échéance. Le risque de liquidité découle des créditeurs et charge à payer. L'établissement minimise son risque de liquidité par un suivi régulier de ses flux de trésorerie.

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

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

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

Précisions aux états financiers - partie 2  
Précision no 1 - Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin C1+C2+C3 - C4	Variation des revenus reportés C1 + C2 - C5 C6
	1	2	3	4	5	
Revenus provenant du MSSS et Agence:(incr. éléments)						
.....01						
Régie régionale - Subvention	4,760				4,760	0
.....02						
Chambres payées d'avance...	3,260				3,260	0
.....03						
.....04						
.....05						
.....06						
.....07						
.....08						
.....09						
.....10						
.....11						
.....12						
.....13						
.....14						
.....15						
.....16						
.....17						
.....18						
.....19						
.....20						
.....21						
.....22						
.....23						
.....24						
.....25						
.....26						
.....27						
.....28						
.....29						
Fonds affectés-Rep.F293...						
.....30						
Total Agence (L.01 à L.30).....	8,020				8,020	0
Revenus d'autres sources: Gov. du Canada:						
Contrib. reportables.....						
.....32						
Contrib. non reportables.....	xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
.....33						
Dotation, destinations spéciales (rep. P.292).....	50,590		(22,190)		28,400	22,190
.....34						
Gouvernement fédéral.....	1,895				1,895	0
.....35						
.....36						
.....37						
.....38						
.....39						
.....40						
Total (L.32 à L.40).....	52,485		(22,190)		30,295	22,190
.....41						
Grand total (L.31 + L.41).....	60,505		(22,190)		38,315	22,190
.....42						



Précisions aux états financiers - partie 2 exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Précision no 2 - Fonds d'exploitation REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin Cl+C2+C3-C4	Variation des revenus reportés Cl+C2-C5
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant de l'Agence et du MSSS:						
Recherche.....01						
Soutien aux établissements désignés universitaires...02						
Projets pilotes.....03						
Expérience pratique						
Sage-femme.....04						
Aides techniques visuelles05						
Location d'espace.....06						
Projet avec la communauté.07						
Projet Toxico.....08						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques.....09						
Projet Step by step.....10						
Système d'information sur les ressources matérielles.....11						
Activités informationnelles						
projets régionaux.....12						
Technocentre régional.....13						
Autres (préciser légie rég14						
.Chambres payées d'avances15						
.....16						
.....17						
.....18						
.....19						
.....20						
.....21						
.....22						
.....23						
.....24						
Total Agence et MSSS (L.01 à L.24).....25						
Revenus provenant du: Gov. du Canada:						
Contrib. reportables.....26	xxxx	xxxx	162,083	162,083	xxxx	xxxx
Contrib. non reportables...27						
Dotation, destinations spéciales (Rep. P.292)....28						
Autres sources.....29						
Grand total (L.25 à L.29)....30			162,083	162,083		

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

	Rev. reportés
	5
Projets de recherche en cours.....31	
Projets de recherches terminés.....32	
Autres.....33	
Total (L.31 à L.33).....34	

Précisions aux états financiers - partie 2

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Précision no 3 - Tous les fonds

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

	Rev. reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Rev. reportés à la fin C1+C2+C3-C4 5	Variation des Rev. reportés C1-C2-C5 6
CONTRIBUTIONS DE TIERS:						
Contr.tiers SANS fins part01	xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
Contr.tiers AVEC fins part						
description:						
...Dons speciaux.....02	50,590		(22,190)		28,400	22,190
.....03						
.....04						
.....05						
.....06						
.....07						
.....08						
.....09						
.....10						
.....11						
.....12						
.....13						
.....14						
.....15						
.....16						
.....17						
.....18						
.....19						
.....20						
.....21						
.....22						
.....23						
.....24						
Autres (préciser).....25						
Total (L.01 à L.25).....26	50,590		(22,190)		28,400	22,190
-----						
DOTATIONS						
Capital.....27						
Revenus non réservés						
accumulés.....28						
Rev. réservés accumulés:						
.....29						
.....30						
.....31						
.....32						
.....33						
Autres (préciser).....34						
Total (L.27 à L.34).....35						
-----						
GRAND TOTAL (L.26 + L.35).....36	50,590		(22,190)		28,400	22,190
=====						
REVENUS REPORTÉS (L.36)AD:						
F.E.-ACT.PRINC.(P290).....37	50,590		(22,190)		28,400	22,190
F.E.-ACT.ACCEs.(P291).....38						
F.FMOB.(P294).....39						
TOTAL REV. REPORTÉS						
(L.37 à L.39).....40	50,590		(22,190)		28,400	22,190

Précisions aux états financiers - partie 2

REVENUS REPORTÉS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Précision no 4 - Fonds d'exploitation

Résultat de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (Fonds affectés)

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

Précisions aux états financiers - partie 2 exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

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

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



RAPPORT FINANCIER ANNUEL

SECTION AUDITÉE

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

RÉSULTATS :

Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers et autres charges	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331

FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES - VENTILATION DE CHARGES :

Autres charges directes - administration	341
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - détail de certains centres d'activités	342

FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353

FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :

État des résultats	358
--------------------	-----

FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :

Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Agence et MSSS - Montants à recevoir ou à payer	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365

Sommaire des biens détenus en fiducie

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

Fonds d'exploitation-Activités principales REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	RÉEL				
	Usagers admis 1	Usagers inac. et enregistrés 2	Total c.1 + c.2 3	Budget 4	Écart c.3 - c.4 5
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS</b>					
C.S.S.T., F.A.A.Q. et M.S.P.					
C.S.S.T. - autres que ligne 02.....01	130,320		130,320	130,320	0
C.S.S.T. - Réadaptation sociale.....02					
F.A.A.Q.....03					
M.S.P.....04					
Autres (préciser).....05					
Total (L.01 à L.05).....06	130,320		130,320	130,320	0
<b>Gouvernement du Canada:</b>					
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada.....07					
Solliciteur général du Canada.....08					
Autres (préciser).....09					
Total (L.07 à L.09).....10					
<b>Non-résidents du Québec-Résidents Canada.11</b>					
- Non-résidents du Canada.....12					
Surcharges 2008 Non-résidents du Canada.13					
Services dentaires non assurés.....14					
Autres services non assurés.....15					
Total (L.14 + L.15).....16					
Total (L.10+L.11 à L.13+L.16).....17					
TOTAL (L.06 + L.17).....18	130,320		130,320	130,320	0
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>					
	Revenus bruts 1	Déductions, exemptions et exonérations 2	Revenus après déduc., exemp., exonérations C.1 - C.2 3	Créances douteuses 4	Revenus nets c.3 - c.4 5
<b>Suppléments de chambre.....19</b>					
Contr. usagers - autres responsabilités					
Usagers admis.....20					
Usagers inscrits et enregistrés.....21					
Total (L.20 + L.21).....22					
<b>Contributions des usagers</b>					
Adultes hébergés - C.H.....23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR.....24	396,769	40,425	356,344		356,344
Adultes en ressources intermédiaires.....25					
Adultes en RTF.....26					
Contributions parentales.....27					
Hébergement temporaire - CHSLD.....28					
Total (L.23 à L.28).....29	396,769	40,425	356,344		356,344
TOTAL (L.22 + L.29).....30	396,769	40,425	356,344		356,344
TOTAL (L.19 + L.30).....31	396,769	40,425	356,344		356,344

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - Revenus de placement - Autres revenus - Revenus de placement - AUDITÉE

	Fonds d'exploitation		Fonds d'immobili- sations 3
	Activités principales 1	Activités accessoires 2	
Gain sur disposition			
Placements.....01			
Immobilisations.....02	XXXX	XXXX	
Total (L.01 + L.02).....03			
-----			
Autres revenus			
Financement public - parapublic (préciser).....04			
Revenus des stages d'enseignement.....05	XXXX		XXXX
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche.....06			XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.).....07			XXXX
Location d'espaces.....08			
Autres revenus de location.....09			
Escomptes de caisse.....10			
Commissions.....11			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins).....12			XXXX
Change sur monnaie étrangère.....13			
Chèques annulés des exercices antérieurs.....14			
Dépenses personnelles usagers de 18 ans - recouvrement.....15			
Autres incluant amortissement revenus reportés (préciser) - Autres contri.....16	274,507		XXXX
Total (L.04 à L.16).....17	274,507		
=====			
Revenus de placement			
Dividendes.....18			
Intérêts.....19			
Total (L.18 + L.19).....20			
=====			



Fonds d'exploitation-Activités principales

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près 1	Montant au \$ près 2		Heures à l'unité près 3	Montant au \$ près 4
SALAIRES				
6,214	318,715	01.....Personnel cadre.....01	5,802	238,277
178,834	4,208,969	02.....Personnel-temps régulier.....02	181,558	4,388,031
1,412	44,907	03.....Temps supplémentaire.....03	963	30,350
XXXX	69,065	04.....Primes.....04	XXXX	70,174
XXXX	XXXX	05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05	XXXX	XXXX
186,460	4,641,656	06.....Total (L.01 à L.06).....06	188,323	4,726,832
		07.....Total (L.01 à L.06).....07		
AVANTAGES SOCIAUX				
22,877	921,926	08.....Généraux (détail page 330).....08	24,164	940,848
		09.....Particuliers (détail page 330).....09		
22,877	921,926	10.....Total (L.08 + L.09).....10	24,164	940,848
CHARGES SOCIALES (détail page 331)				
209,337	750,277	11.....CHARGES SOCIALES (détail page 331).....11		783,115
	6,313,859	12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12	212,487	6,450,795
AUTRES CHARGES DIRECTES				
	224,042	13.....Services achetés.....13		257,219
	1,014,616	14.....Fournitures et autres charges.....14		1,080,007
		15.....Allocations directes.....15		
	1,238,658	16.....Total (L.13 à L.15).....16		1,337,226
209,337	7,552,517	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17	212,487	7,788,021
DÉDUCTIONS				
	36,834	18.....Ventes de services.....18		39,391
		19.....Recouvrements.....19		
	36,834	20.....Transferts de frais généraux.....20		
		21.....Total (L.18 à L.20).....21		39,391
209,337	7,515,683	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	212,487	7,748,630
		23.....Ajustements.....23		
209,337	7,515,683	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	212,487	7,748,630
23		25.....Nombre de centres d'activités.....25	23	

Fonds d'exploitation

CHARGES NON RÉPARTIES

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

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

	Exploitation		Immobi- sations 3
	activités principales 1	activités accessoires 2	
AUTRES CHARGES			
Honoraires professionnels.....05	109,855		
Publicité et communication.....06			
Frais de déplacement et de représentation.....07			XXXX
Loyers.....08			
Fraisifs environnementaux.....09			
Autres (préciser)- Fournitures, etc.....10	773,627	162,083	
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10).....11	883,482	162,083	
	=====	=====	=====

Fonds d'exploitation-Activités principales

AVANTAGES SOCIAUX

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	PERSONNEL-CADRE		PERSONNEL-TEMPS RÉGULIER	
	Heures 1	Montant 2	Heures 3	Montant 4
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:				
Congés annuels.....01			17,778	776,822
Congés fériés.....02			6,386	164,026
Congés mobiles.....03				
Congés de maladie.....04				
Congés quart stable de nuit.....05				
Congés - mesure de rétention.....06	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06).....07			24,164	940,848
-----				
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS				
Congés sociaux.....08				
Droits parentaux.....09				
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.).....10				
Différentiel C.S.S.T.....11	XXXX		XXXX	
Développement des ressources humaines.....12				
Indemnité de fin d'emploi.....13	XXXX		XXXX	
Libération patronale et syndicale.....14				
Banque de congés maladie.....15				
Indemnité de départ.....16	XXXX		XXXX	XXXX
Assignation temporaire.....17				
Autres (préciser).....18				
Total (L.08 à L.18).....19				
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19).....20			24,164	940,848
=====				

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
CHARGES SOCIALES ET COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

	Personnel	Personnel	Total	
	cadre	temps régulier	C.1	C.2
	1	2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi.....01	3,154	83,543		86,697
Assurance-maladie (F.S.S.).....02				
C.S.S.T.....03	2,376	62,934		65,310
Régime de rentes du Québec.....04	2,708	71,744		74,452
Autres régimes de pension-retraite.....05	11,431	302,807		314,238
Primes d'assurance-salaire.....06	182	4,810		4,992
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier.....07				
Régime d'assurance-cadres.....08	xxxx	xxxx		
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08).....09	7,037	186,405		193,442
Régime québécois d'assurance parentale.....10	1,600	42,384		43,984
TOTAL (L.01 à L.10).....11	28,498	754,627		783,115
-----				
COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires:				
-Primes d'isolement et d'éloignement.....12				
-Primes de rétention.....13				
-Primes infirmières en dispensaire.....14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention.....15				
-Autres (préciser).....16				
Total (L.12 à L.16).....17				
-----				
Autres frais :				
-Frais de déplacement lors du recrutement.....18				
-Frais de déménagement.....19				
-Frais d'entreposage.....20				
-Dépenses de transit.....21				
-Frais de logement du personnel.....22				
-Frais de sorties.....23				
-Frais de transport de nourriture.....24				
-Autres (préciser).....25				
Total (L.18 à L.25).....26				
-----				
TOTAL (L.17 + L.26).....27				
=====				

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
AUTRES CHARGES DIRECTES-ADMINISTRATION

	ADMINISTRATION GÉNÉRALE C/A 7300	
	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Services achetés.....		
01		
Fournitures et autres charges:		
Assurance-responsabilité et cautionnement.....	02	
1,760	1,858	
Congrès (délégués de l'établissement).....	03	
Congrès et déplacements (conseil d'administration).....	04	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements.....	05	
Autres (préciser).....	06	
Contributions à l'Agence.....	07	
Frais de banque.....	08	
16,479	15,976	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription.....	09	
Frais de recouvrement.....	10	
Honoraires professionnels: Vérification.....	11	
62,005	61,150	
Relations de travail.....	12	
Légaux.....	13	
16,893	8,789	
Autres (préciser)Cours et séminaire - P391.....	14	
17,596	18,066	
Honoraires annuels de fiduciaire.....	15	
Intérêts sur paiements aux fournisseurs.....	16	
Location d'équipement de bureau.....	17	
23,579	25,892	
Papeterie, impression et articles de bureau.....	18	
18,838	20,778	
Publicité.....	19	
Recrutement du personnel.....	20	
Perte (gain) sur congé à traitement différé.....	21	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre.....	22	
154,156	153,377	
Fournitures et charges diverses (préciser) - Publications et fournitures.....	23	
.....	24	
.....	25	
.....	26	
.....	27	
.....	28	
TOTAL (L.02 à L.28).....	29	
311,306	305,886	
TOTAL (L.01 + L.29).....	30	
311,306	305,886	



Fonds d'exploitation-Activités accessoires DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉ

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près 1	Montant au \$ près 2		Heures à l'unité près 3	Montant au \$ près 4
		SALAIRES		
		01.....Personnel cadre.....01		
		02.....Personnel-temps régulier.....02		
		03.....Temps supplémentaire.....03		
		04.....Primes.....04	XXXX	
XXXX		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05		
		06.....Total (L.01 à L.06).....06	XXXXX	XXXXX
		07.....Total (L.01 à L.06).....07		
		AVANTAGES SOCIAUX		
		08.....Généraux (détail page 352).....08		
		09.....Particuliers (détail page 352).....09		
		10.....Total (L.08 + L.09).....10		
		11.....CHARGES SOCIALES (détail page 353).....11		
		12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12		
		AUTRES CHARGES DIRECTES		
		13.....Services achetés.....13		
	162,083	14.....Fournitures et autres charges.....14		162,083
	XXXXX	15.....Total (L.13 à L.15).....15		XXXXX
	162,083	16.....Total (L.13 à L.15).....16		162,083
		COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		
	162,083	17.....COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17		162,083
		COÛTS INDIRECTS		
		(Transferts de frais généraux)		
		18.....Entretien ménager.....18		XXXXX
		19.....Entretien des installations.....19		
		20.....Sécurité.....20		
		21.....Fonctionnement des installations.....21		
		22.....Administration.....22		
		23.....Autres frais généraux.....23		
		24.....Total (L.19 à L.23).....24		
	XXXXX	25.....Total (L.19 à L.23).....25		XXXXX
		26.....Total (L.19 à L.23).....26		
		TOTAL DES COÛTS DIRECTS		
	162,083	27.....BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26).....27		162,083
		REVENUS		
		28.....Financement public et parapublic.....28		
		29.....Revenus de type commercial.....29		
		30.....Revenus d'autres sources.....30		
		31.....Total (L.28 à L.30).....31		162,083
	162,083	31.....Total (L.28 à L.30).....31		162,083
		EXCÉDENT DES REVENUS		
		32.....SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27).....32		
		33.....Nombre de centres d'activités.....33		
1		34.....Transfert au fonds d'immobilisations.....34	1	
	XXXXX			



	PERSONNEL-CADRE		PERSONNEL-TEMPS RÉGULIER	
	Heures 1	Montant 2	Heures 3	Montant 4
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>				
Congés annuels.....01				
Congés fériés.....02				
Congés mobiles en psychiatrie.....03				
Congés de maladie.....04				
Congés quart stable de nuit.....05	XXXX	XXXX		
Congés - mesure de rétention.....06	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06).....07				
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>				
Congés sociaux.....08				
Droits parentaux.....09				
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance).....10				
Différentiel C.S.S.T.....11	XXXX		XXXX	
Développement des ressources humaines.....12				
Indemnité de fin d'emploi.....13	XXXX		XXXX	
Libération patronale et syndicale.....14				
Banque de congés maladie.....15				
Indemnité de départ.....16	XXXX		XXXX	XXXX
Assignment temporaire.....17				
Autres (préciser).....18				
TOTAL (L.08 à L.18).....19				
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19).....20	=====	=====	=====	=====

Fonds d'exploitation - Activités accessoires exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

	Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total c.2 + c.3 4
CHARGES SOCIALES			
Assurance-emploi.....01			
Assurance-maladie (P.S.S.).....02			
C.S.S.T.....03			
Régime de rentes du Québec.....04			
Autres régimes de pension-retraite.....05			
Primes d'assurance-salaire.....06			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier.....07	XXXX	XXXX	
Régime d'assurance-cadres.....08			
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08).....09			
Régime québécois d'assurance parentale.....10			
TOTAL (L.01 à L.10).....11			

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Activités principales 1	Activités accessoires 2	Total (C1 + C2) 3	Ex. précédent 4
<b>REVENUS</b>				
Subventions Agence et MSSS (P362).....01	7,134,421		7,134,421	7,023,043
Subventions Gouvernement du Canada (C1:P290/C2:P291).....02		162,083	162,083	162,083
Contributions des usagers (P301).....03	486,664	xxxx	486,664	495,361
Ventes de services et recouvrements (P320).....04	39,391	xxxx	39,391	36,834
Donations(C1:P290/C2:P291).....05				
Revenus de placement (P302).....06				
Revenus de type commercial (P351).....07	xxxxx			
Gain sur disposition (P302).....08				
.....09	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
.....10	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Autres revenus (P302).....11	274,507		274,507	390,112
TOTAL (L.01 à L.11).....12	7,934,983	162,083	8,097,066	8,107,433
<b>CHARGES</b>				
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C1:P320/C2:P351).....13	6,450,795		6,450,795	6,313,859
Médicaments (P333).....14	182,226	xxxxx	182,226	174,603
Produits sanguins.....15		xxxxx		
Fournitures médicales et chirurgicales (P340).....16	230,867	xxxxx	230,867	186,300
Denrées alimentaires.....17		xxxxx		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650).....18		xxxxx		
Frais financiers (P325).....19		xxxxx		
Entretien et réparations (C1:P650 c/a 7800).....20	40,651		40,651	56,413
Créances douteuses (C1:P301).....21				
.....22	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
.....23	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Autres charges (P325).....24	883,482	162,083	1,045,565	983,425
TOTAL (L.13 à L.24).....25	7,788,021	162,083	7,950,104	7,714,600
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25).....26	146,962	0	146,962	392,833

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

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>		
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>		
Ventes de services.....01	xxxx	xxxx
Établissements publics.....02		
Autres.....03		
<b>Recouvrements :</b>		
Établissements publics.....04		
Autres.....05		
Agence (non relié au financement, page 390).....06		
(préciser).....07		
Contributions des usagers.....08	253,599	217,907
Avances aux employés.....09	15,524	21,375
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS.....10		
Réclamation TPS (fédéral).....11		
Réclamation TVQ (provincial).....12		595
Autres (préciser) - Laundry.....13		
TOTAL (L.01 à L.13).....14	269,123	239,877
Provision pour créances douteuses.....15		
TOTAL (L.14 - L.15).....16	269,123	239,877
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>		
Intérêts courus.....17		
Frais reportés (préciser).....18		
Congé à traitement différé.....19		
Actifs incorporels et actifs non amortissables (préciser).....20	xxxx	
Autres (préciser)- Balance intercompagnie (Tsinitsi).....21	184,184	120,740
Créances interétablissements (préciser).....22		
TOTAL (L.17 à L.22).....23	184,184	120,740
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>		
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>		
Médicaments.....24		
Produits sanguins.....25		
Fournitures médicales et chirurgicales.....26	72,136	68,994
Denrées alimentaires.....27		
Stocks divers en consignation - pandémie d'influenza.....28	xxxx	
Autres (préciser) - inventaire général.....29	6,663	8,455
TOTAL (L.24 à L.29).....30	78,799	77,449
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>		
Jours de maladie payés par anticipation.....31	31,654	21,796
Cotisations à la C.S.S.T.....32		
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements.....33		
Autres (préciser)-Assurance Prepaye.....34	40,369	36,453
TOTAL (L.31 à L.34).....35	72,023	58,249

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>		
Établissements publics.....		
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser).....		
Fournisseurs.....	21,968	65,956
Salaires courus à payer.....	315,428	213,195
Déductions à la source et charges sociales à payer:		
Fonds des services de santé (FSS).....		
Autres DAS et charges sociales à payer.....		
Comité des usagers ou de résidents.....		
Équité salariale - Rétroactivité.....		
Provision pour vacances et congés de maladie.....	xxxx	xxxx
Autres (préciser) - Correctifs Salariaux et autres.....	131,618	83,793
TOTAL (L.1 à L.10).....	469,014	362,944
=====		
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>		
.....	xxxx	xxxx
Financement Québec.....		
Autres.....		
TOTAL (L.12 à L.14).....		
=====		
<b>DETTES</b>		
EMPRUNTS.....		
OBLIGATIONS.....		
TOTAL (L.16 + L.17).....		
=====		
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>		
CONGÉS A TRAITEMENT DIFFÉRÉ.....		
AUTRES (préciser).....		
DETTES INTERÉTABLISSEMENTS (préciser).....		
TOTAL (L.19 à L.21).....		
=====		



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	Droits parentaux 1	Assurance- salaire 2	Allocation rétention hors-cadres 3	Provision vacances 4	Provision banque maladie gelée 5	Provision banque maladie courante 6	TOTAL c.1 à c.6 7	Autres charges salariales à payer (préciser) 8
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
Salaires.....01								
Charges sociales.....02								
<b>VARIATION DE L'EXERCICE</b>								
<b>Activités principales:</b>								
Salaires.....03								
Charges sociales.....04								
<b>Activités accessoires:</b>								
Salaires.....05								
Charges sociales.....06								
<b>SOLDE À LA FIN:</b>								
Salaires (L.01 + L.03 + L.05).07								
Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06).....08								

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

	Solde à recevoir au 2012-04-01 1	Remboursement par le MSSS 2	Solde à recevoir au 2013-03-31 c.1 + c.2 3	Solde à payer au au 2013-03-31 4
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Congés annuels.....01				
Congés fériés.....02				
Congés mobiles.....03				
Congés mesure de rétention.....04				
Congés quart stable de nuit.....05				
Total vacances (L.01 à L.05).....06				
Banque maladie gelée.....07				
Banque maladie courante.....08				
Droits parentaux.....09				
Assurance-salaire (1).....10				
Allocation rétention hors-cadres (20%).....11				
Total activités principales (L.06 à L.11).....12				
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
Congés annuels.....13				
Congés fériés.....14				
Congés mobiles.....15				
Congés mesure de rétention.....16				
Congés quart stable de nuit.....17				
Total vacances (L.13 à L.17).....18				
Banque maladie gelée.....19				
Banque maladie courante.....20				
Droits parentaux.....21				
Assurance-salaire (1).....22				
Allocation rétention hors-cadres (20%).....23				
Total activités accessoires (L.18 à L.23).....24				
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>				
<b>RÉPARTITIONS:</b>				
Composante clinique.....25				
Autres composantes.....26				
Total (L.25 + L.26).....27				

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



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Fonds d'exploitation

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Description du fonds en fiducie:	Exercice courant			Ex. précédent	Augm. (dim.) du solde de fonds C3 - C4 5
	Actifs 1	Passifs 2	Solde de fonds C1 - C2 3	Solde de fonds 4	
Fonds détenus pour les usagers.....01	49,802	9,312	40,490	49,802	(9,312)
.....02					
.....03					
.....04					
.....05					
.....06					
.....07					
.....08					
.....09					
.....10					
.....11					
.....12					
.....13					
.....14					
.....15					
.....16					
.....17					
.....18					
.....19					
.....20					
.....21					
.....22					
.....23					
.....24					
.....25					
Total (L.01 à L.25).....26	49,802	9,312	40,490	49,802	(9,312)

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (c1 à c3 - c4)
	1	2	3	4	5
Programme d'accès à la chirurgie.....01					
Intérêts à la charge de l'Agence.....02					
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs.....03					
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi...04					
Financement pour loyer des locaux.....05					
Financement des aides techniques.....06					
Correctifs salariaux d'équité salariale...07					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses.....08					
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption.....09					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser).....10					
Transferts vers d'autres établissements (préciser).....11					
Mesures pharmaciens d'établissement.....12					
Provision pour avantages sociaux futurs...13					
Coûts additionnels-mesures administratives applicables à:					
- exercices antérieurs.....14					
.....15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- exercice courant.....16	XXXX	XXXX			
.....17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Mesures valorisation infirmières:					
- exercices antérieurs.....19					
- exercice courant.....20	XXXX	XXXX			
Charges addit. rétrib. services - RI-RTF...21					
Coûts additionnels-conv.collectives applicables à:					
- exercices antérieurs.....22					
- exercice courant.....23	XXXX	XXXX			
.....24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....25					
Récupération de surplus.....26					
Équité salariale - rétroactivité.....26					
Équité salariale exercice courant.....27					
Effets d'entraînement et équité salariale.28					
Impacts budgétaires hors cadres.....29					
Prog. interv. en négligence-Jeunesse...30					
Dialyse.....31					
Rehaussement des bases budgétaires.....32					
Autres (préciser à P.392-00 et 392-01)- Éq33					
TOTAL (L.01 à L.33).....34	310,441				310,441
	310,441				310,441



Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
DÉTAIL DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390 INTITULÉ 'AUTRES'  
AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (cl à c3-c4) 5
	1	2	3	4	5
...Ajustement équité salariale.....01	285,589				285,589
... Paiement à recevoir rétroaction salarial02	24,852				24,852
.....03					
.....04					
.....05					
.....06					
.....07					
.....08					
.....09					
.....10					
.....11					
.....12					
.....13					
.....14					
.....15					
.....16					
.....17					
.....18					
.....19					
.....20					
.....21					
.....22					
.....23					
.....24					
.....25					
.....26					
.....27					
.....28					
.....29					
.....30					
.....31					
.....32					
.....33					
.....34					
.....35					
.....36					
.....37					
.....38					
.....39					
.....40					
.....41					
.....42					
.....43					
.....44					
Report de P.392-01 L.46.....45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390 L.33...46	310,441				310,441

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
 DÉTAIL DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00  
 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (cl à c3-c4) s
	1	2	3	4	5
.....01					
.....02					
.....03					
.....04					
.....05					
.....06					
.....07					
.....08					
.....09					
.....10					
.....11					
.....12					
.....13					
.....14					
.....15					
.....16					
.....17					
.....18					
.....19					
.....20					
.....21					
.....22					
.....23					
.....24					
.....25					
.....26					
.....27					
.....28					
.....29					
.....30					
.....31					
.....32					
.....33					
.....34					
.....35					
.....36					
.....37					
.....38					
.....39					
.....40					
.....41					
.....42					
.....43					
.....44					
.....45					
TOTAL (L.01 à L.45)					
reporté à P.392-00 L.45					
.....46					

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSE

	1	2	3	4	5	6
Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Charges de l'exercice
Dialyse.....	01					
Électrophysiologie.....	02					
Fonctionnement nouvelles installations.....	03					
Hémato-oncologie.....	04					
IPS-SPL - Forfaitaire.....	05					
IPS-SPL - Salaire.....	06					
Inhalothérapie.....	07					
Plan d'accès DI-DP-TED.....	08					
Plan d'investissement personnes âgées.....	09					
Programme d'accès à la chirurgie.....	10					
Projet LEAN.....	11					
Radio-oncologie.....	12					
Autres (préciser).....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
TOTAL (L.01 à L.19).....	20					

## SECTION AUDITÉE

Quatrième partie - Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

État de la situation financière:

Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Total des charges associées aux immobilisations capitalisables	406
Détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir, écart de financement-immobilisations	407-00
Rectification de la subvention à recevoir, écart de financement - Immobilisations relative au résultat annuel attendu de l'exercice en cours	407-01
Rectification de la subvention à recevoir, écart de financement - Immobilisations relative au résultat annuel attendu de l'exercice 2011-2012	407-02
M.S.S.S. et agences - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations acquises soit par donation ou contributions d'organismes externes	421-01
Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	421-02
Construction et développement en cours - Frais financiers capitalisés aux immobilisations	421-03
Immobilisations et constructions en cours - Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Immobilisations - Amortissement cumulé	422



Fonds d'immobilisations

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>		
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>		
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS.....	01	
.....	02	
Recouvrements :		
Établissements publics (préciser).....	03	
Autres.....	04	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser).....	05	
Agence (non relié au financement p.390).....	06	
Réclamation TPS fédéral.....	07	
Réclamation TVQ provincial.....	08	
Autres (préciser).....	09	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09).....	10	
	=====	=====
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>		
Intérêts courus.....	11	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations.....	12	
Autres (préciser).....	13	
TOTAL (L.11 à L.13).....	14	
	=====	=====
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>		
Frais payés d'avance (préciser).....	15	
	=====	=====

Fonds d'immobilisations

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS  
Détail des intérêts courus à payer

	Intérêts courus au début 1	Dépense d'intérêts de l'exercice 2	Palements 3	Intérêts Courus à la fin C1 + C2 - C3 4
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Emprunts temporaires:				
Acceptations bancaires.....	01			
Emprunts bancaires.....	02			
Marge de crédit.....	03			
Billets à escompte.....	04			
Billets de trésorerie.....	05			
Billets au pair.....	06			
Autres emprunts temporaires (préciser).....	07			
TOTAL (L.01 à L.07).....	08			
-----				
Dettes à long terme:				
Obligations.....	09			
Billets.....	10			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition.....	11			
Obligations découlant de partenariat public et privé.....	12			
Emprunts hypothécaires.....	13			
Autres marchés financiers (préciser).....	14			
TOTAL (L.09 à L.14).....	15			
-----				
TOTAL (L.08 + L.15).....	16			
-----				

Fonds d'immobilisations

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

	Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>					
Obligations.....	11				
Billets.....	12				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition.....	13				
Obligations découlant de partenariat public et privé.....	14				
Emprunts hypothécaires.....	15				
Obligations découlant de baux emphytéotiques.....	16				
Instruments financiers dérivés autres que contrats de taux de change (préciser).....	17				
Autres marchés financiers (préciser).....	18				
TOTAL (L.11 À L.18).....	19				
APPARENTÉS.....	20				
NON-APPARENTÉS.....	21				
					Exercice courant 5
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement.....	22				
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22).....	23				

Fonds d'immobilisations

TOTAL DES CHARGES ASSOCIÉES AUX IMMOBILISATIONS CAPITALISÉES exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2013 AUDITÉE

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

	Exercice courant	
	1	2
Total des immobilisations capitalisées au cours de l'exercice.....01		60,469
Immobilisations capitalisées au cours de l'exercice financées par le gouvernement.....02		60,469
Pourcentage du total des immobilisations capitalisées au cours de l'exercice financées par le gouvernement (L.02 / L.01 X 100 = 000.00).....03		
	-----	
	Exercice courant	
	1	2
		Montant financé par gov. (L.04 à L.07) = 1 X 2 / 100 = 3
Immobilisations mises en service au cours de l'exercice:		
Amortissement des immobilisations.....04		
Dépenses d'immobilisations non capitalisables financées par le gouvernement.....05		
Réduction de valeur sur les immobilisations.....06		
Perte moins gain sur disposition d'immobilisations.....07		
Total (L.04 à L.07) pour C.1 et C.3.....08		XXXX
	=====	
Immobilisations mises en service au cours des exercices antérieurs:		
Total des charges associées aux immobilisations mises en service au cours des exercices antérieurs.....09		
Intérêts capitalisés aux emprunts mais non au coût des immobilisations.....10		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes financées par le gouvernement.....11		
Total des charges associées aux dépenses d'immobilisations à financer au cours de l'exercice (L.08 + L.09 + L.10 + L.11, C.3).....12		
Montants à déduire:		
Remboursement en capital des dettes financées par le gouvernement.....13		
Contributions au Fonds d'amortissement du gouvernement.....14		
Amortissement des revenus reportés liés au financement des immobilisations mises en service avant le 1/4/2011.....15		
Montants transférés du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations.....16		
Autres (préciser).....17		
Total des montants à déduire (L.13 à L.17).....18		
	-----	
Ajustement de l'exercice de la subvention à recevoir - Écart de financement avant rectifications (L.12 - L.18).....19		
Rectification relative au résultat attendu de l'exercice en cours.....20		
Rectification relative au résultat attendu de l'exercice 2011-2012.....21		
Ajustement de l'exercice de la subvention à recevoir - Écart de financement (L.19 + L.20 + L.21).....22		
	=====	

Fonds d'immobilisations Rectification de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations relative au résultat annuel attendu de l'exercice en cours exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Rectification de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations  
relative au résultat annuel attendu de l'exercice 2011-2012

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



Fonds d'immobilisations

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

	Solde au début À recevoir (Perçue d'avance)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin À recevoir (Perçue d'avance) C1 + C2 - C3
	1	2	3	4
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>				
Immobilisations - Écart de financement				
- réforme comptable.....01			XXXX	
Intérêts courus sur les dettes:				
-Financement Québec.....02			XXXX	
-Société d'habitation du Québec et Société immobilière du Québec.....03			XXXX	
-Autres créanciers non apparentés.....04			XXXX	
Remboursement du capital des dettes.....05	XXXX			XXXX
Fonds d'amortissement du gouvernement.....07	XXXX			XXXX
Autres (préciser).....06				
Faasifs environnementaux.....09				
Variation des revenus reportés.....10	XXXX			XXXX
TOTAL (L.01 à L.10, C1 à C4).....11	-----	-----	-----	-----
				----- Solde de fin 4
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:				
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à P.204 L.03 ou L.15).....12				
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P.204 L.07).....13				
Total (L.14 = L.11).....14				-----

Fonds d'immobilisations

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	Montants attribués par l'agence ou MSSS (1)		Dépenses encourues présentées au Fonds d'immobilisations		Solde non utilisé à la fin C.1 + C.2 - C.3 - C.4
	Solde non utilisé au début 1	Exercice courant 2	aux résultats (non capitalisées) 3	au bilan (capitalisées) 4	
Enveloppes décentralisées (mandats régionalisés)					
Immobilisations:					
- Maintien des actifs immobiliers.....01					XXXXX
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD...02					XXXXX
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD.....03					XXXXX
- Efficacité énergétique (programme spécifique).....04					XXXXX
- Autres (préciser).....05					XXXXX
Total (L.01 à L.05).....06					XXXXX
Mobilier et équipement:					
- Équipement non médical et mobilier.....07	(30,128)	27,336			(2,792)
- Équipement médical.....08	32,908	43,236		52,659	23,485
- Autres (préciser).....09					
Total (L.07 à L.09).....10	2,780	70,572		52,659	20,693
Autres:					
- Maintien des actifs informationnels.....11				7,810	(7,810)
- Dépenses capitalisables.....12					
- Autres (préciser).....13					
Total (L.11 à L.13).....14				7,810	(7,810)
TOTAL - Enveloppes décentralisées (L.06 + L.10 + L.14).....15	2,780	70,572		60,469	12,883
Mandats centralisés - Projet de construction.....16					
Montants transférés du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations.....17					XXXXX
Immobilisations de l'exercice financées par le gouvernement (L.15 à L.17).....18	2,780	70,572		60,469	12,883
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations.....19	XXXXX	XXXXX			XXXXX
Total des dépenses d'immobilisations encourues au cours de l'exercice (L.18 + L.19).....20				60,469	XXXXX

(1): Voir page explications et concordance.

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS  
(détenues au 31 mars 2008)

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	Redressements (préciser)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Disposition (vente, perte destruction, abandon)	Solde de fin cl-c2 -c3-c4-c5	Perte sur disposition	
Solde au début	1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
Terrains.....01							
Aménagement des terrains.....02							
Améliorations locatives.....03							
Bâtimens.....04							
Développement informatique.....05							
Mobilier et équipement médical:							
Ameublement de chambre.....06							
Équipement de transport.....07							
Autre mobilier et équipement médicaux.....08							
Mobilier et équipement administratif:							
Informatique et bureautique.....09							
Mobilier et équipement.....10							
Autre mobilier et équipement.....11							
TOTAL (L.01 à L.11).....12							

Fonds d'immobilisations IMMOBILISATIONS - COÛTS (acquises à compter du 1er avril 2008) exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008	Solde au début	Redressements	Transferts en	Acquisitions	Transferts
	1	(préciser) 2	provenance des construc- tions en cours 3		(acquisitions) entre entités du pér. ctb (préciser) 5
<b>TABLEAU 1</b>					
Terrains.....01					
Aménagement des terrains.....02					
Améliorations locatives.....03					
Bâtiments.....04					
Améliorations majeures aux bâtiments.05					
Construction et développ. en cours...06					
Matériel et équipement:					
Équipement informatique.....07					
Équipement de communic. multimédia.08					
Mobilier et équipement de bureau...09					
Autres.....10					
Équipements spécialisés:					
Ameublement de chambres.....11					
Autre mobilier.éq.ép.méd.transp.ort12					
Matériel roulant.....13					
Développement informatique.....14					
Réseau de télécommunication.....15					
Location-acquisition.....16					
TOTAL (L.01 à L.16).....17					
	=====				
<b>TABLEAU 2 (suite)</b>					
Terrains.....18	Transferts	Dispositions	Réduction	Solde de fin	Perte sur
Aménagement des terrains.....19	(dispositions)	(vente, perte	pour	tab1+:(clâc5)	disposition
Améliorations locatives.....20	entre entités	destruction,	moins-value	tab2-:(clâc3)	5
Bâtiments.....21	du pér. ctb	abandon	3		
Améliorations majeures aux bâtiments.22	(préciser) 1	2			
Construction et développ. en cours...23					
Matériel et équipement:					
Équipement informatique.....24					
Équipement de communic. multimédia.25					
Mobilier et équipement de bureau...26					
Autres.....27					
Équipements spécialisés:					
Ameublement de chambres.....28					
Autre mobilier.éq.ép.méd.transp.ort29					
Matériel roulant.....30					
Développement informatique.....31					
Réseau de télécommunication.....32					
Location-acquisition.....33					
TOTAL (L.18 à L.33).....34					
	=====				

Fonds d'immobilisations

Contrats de location-acquisition et immobilisations acquises soit par donation  
ou contributions organismes externes

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION						
	Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de Télé- Communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (c.1 à c.6) 7
Solde de début.....01							
Acquisitions.....02							
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement.....03							
Transfert entre entités du périmètre comptable.04							
Réduction de valeur.....05							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon).....06							
Solde à la fin (L.01 à L.06).....07							
Amortissement cumulé:							
Solde de début.....08	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable09	XXXX						
Amortissement.....10	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon).....11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Solde à la fin (L.08 à L.12).....12	XXXX						
.....13	XXXX						
Valeur comptable nette à la fin (L.07 - L.13).....14							

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS:

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

Fonds d'immobilisations

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS (Location-acquisition seulement) exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

Fonds d'immobilisations

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS  
FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

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

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





Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin +c1+c2+c3 -c4-c5
	1	2	3	4	5	6
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>						
Aménagement des terrains.....	01					
Améliorations locatives.....	02					
Bâtiments.....	03					
Développement informatique.....	04					
Mobilier et équipement médical:						
Ameublement de chambres.....	05					
Équipement de transport.....	06					
Autre mobilier et équipements médicaux.....	07					
Mobilier et équipement administratif:						
Informatique et bureautique.....	08					
Mobilier et équipement.....	09					
Autre mobilier et équipement.....	10					
TOTAL (L.01 à L.10).....	11					
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008</b>						
Aménagement des terrains.....	12					
Améliorations locatives.....	13					
Bâtiments.....	14					
Améliorations majeures aux bâtiments.....	15					
Matériel et équipement:						
Équipement informatique.....	16					
Équipement de communication multi-média.....	17					
Mobilier et équipement de bureau.....	18					
Autres.....	19					
Équipements spécialisés:						
Ameublement de chambres.....	20					
Autre mobilier et équipement médical et de transport.....	21					
Matériel roulant.....	22					
Développement informatique.....	23					
Réseau de télécommunication.....	24					
Location-acquisition.....	25					
TOTAL (L.12 à L.25).....	26					

## SECTION AUDITÉE

## Sixième partie - Données détaillées

Tous les fonds:	
Résultats par apparentées	612
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616
État de la situation financière par apparentées	619
État des flux de trésorerie et variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	625
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION:	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours - apparentés	631-01
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours - Non apparentés	631-02
Placements de portefeuilles	632
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme et contrats d'échange de taux pour gérer le risque de taux	634-00
Dettes à long terme avec des entités non apparentées et des entreprises du gouvernement	634-01
Contrats d'échange de devises et contrats de change à terme pour gérer le risque de change	634-02
Détail des obligations contractuelles	635-00
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-02
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-04
Détails des obligations contractuelles - Transferts pour des projets d'acquisition d'immobilisations financés par une dette à long terme (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-05
Interventions financières garanties	636-00
Éventualités	636-01
Transactions avec des organismes et fonds exerçant des opérations fiduciaires	637
Détail des transactions apparentées avec les établissements publics:	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01
Détail des transactions apparentées avec les établissements publics - Coûts facturés de nature capitalisable	647
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Coûts facturés de nature capitalisable	648
FONDS D'EXPLOITATION:	
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Tous les fonds - Liste des contrats octroyés durant l'exercice 2012-2013 en vertu de la directive ministérielle 2012-026 autres que l'audit annuel des états financiers	
	669
Détail des ajustements aux centres d'activités	692

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	MSSS 1	Agences 2	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) 3	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser) 4	Autres sources non apparentées 5	Total (C.1 À C.5) 6
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS.....01						
Subventions Gouvernement du Canada.....02	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers.....03	XXXX	XXXX				
Ventes de services.....04	XXXX					
Recouvrements.....05						
Donations.....06	XXXX	XXXX				
Revenus de placement.....07	XXXX	XXXX	XXXX			
Revenus de type commercial.....08	XXXX	XXXX				
Gain sur disposition.....09	XXXX	XXXX				
Amort.rev.reportés liés à l'acquisition d'immos.....10						
Amort.rev.reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations.....11						
Autres revenus.....12						
TOTAL (L.01 à L.12).....13						
CHARGES						
Salaires.....14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Avantages sociaux.....15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges sociales.....16	XXXX	XXXX	XXXX			
Médicaments.....17	XXXX	XXXX				
Produits sanguins.....18	XXXX	XXXX				
Fournitures médicales et chirurgicales.....19	XXXX	XXXX				
Dépenses alimentaires.....20	XXXX	XXXX				
Rétribution versée aux ressources non institutionnelles.....21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Frais financiers.....22	XXXX	XXXX				
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations.....23	XXXX	XXXX				
Créances douteuses.....24	XXXX	XXXX				
Amortissement des immobilisations.....25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Perte sur disposition d'immobilisations.....26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Perte sur disposition d'immobilisations.....27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges.....28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges.....29						
TOTAL (L.14 à L.29).....30						
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L13 - L30).....31						
Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06.....32						

Tous les fonds

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTES NETTES) exercice terminé le 31 mars 2013 AUDITÉE

	Entités apparentées 1	Entités non- apparentées 2	Total C.1 + C.2 3
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTES NETTES) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS.....01			
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures.....02			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures.....03			
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTES NETTES) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03).....04			
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200 L.29).....05			
-----			
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS			
Acquisitions (FI:P421).....06			
Amortissement de l'exercice (FI:P208).....07	XXXX		
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208).....08			
Produits sur dispositions (FI:P208).....09			
Réduction de valeurs (FI:P208).....10	XXXX		
Ajustements des immobilisations (FI:P420, 421-00).....11	XXXX		
Intérêts capitalisés.....12			
Coûts indirects capitalisés.....13	XXXX		
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13).....14			
-----			
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE			
Acquisition de stocks de fournitures.....15			
Acquisition de frais payés d'avance.....16			
Utilisation de stocks de fournitures.....17			
Utilisation de frais payés d'avance.....18			
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18).....19			
TRANSFERTS INTERFONDS.....20			
-----			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTES NETTES) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20).....21			
-----			
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTES NETTES) À LA FIN (L.04 + L.21).....22			
=====	=====	=====	=====

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	MSSS	Agences (voir liste) (préciser)	Établissements du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources NON apparentées (incluant Gouv du Cda.)	Total (C.1 À C.5)
	1	2	3	4	5	6
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
Encaisse (découvert de banque).....01	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX		
Placements temporaires.....02	XXXXX	XXXXX	XXXXX			
Débiteurs - Agence et MSSS.....03				XXXXX	XXXXX	
Autres débiteurs.....04						
.....05	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Créances interfonds (dettes interfonds).....06	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX		
Subvention à recevoir (perque d'avance) - réforme ctib.....07		XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	
Placements de portefeuilles.....08	XXXXX	XXXXX	XXXXX			
Frais reportés liés aux dettes.....09	XXXXX	XXXXX	XXXXX			
.....10	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
.....11	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Autres éléments.....12						
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12).....13						
<b>PASSIFS</b>						
Emprunts temporaires.....14	XXXXX	XXXXX	XXXXX			
Créditeurs - Agence et MSSS.....15				XXXXX	XXXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer.....16						
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées.....17	XXXXX		XXXXX	XXXXX	XXXXX	
Intérêts courus à payer.....18	XXXXX					
Revenus reportés liés aux immobilisations.....19		XXXXX				
Revenus reportés non liés aux immobilisations.....20						
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.).....21	XXXXX	XXXXX	XXXXX			
Passifs environnementaux.....22	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX		
Passif au titre des avantages sociaux futurs.....23						
.....24	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Autres éléments.....25						
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25).....26						
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13-L.26).....27						
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
Immobilisations.....28	XXXXX					
Stocks de fournitures.....29	XXXXX					
Frais payés d'avance.....30						
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30).....31						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31).....32						

Tous les fonds

Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
État des flux de trésorerie

	Entités apparentées 1	Entités Non- apparentées 2	Total C.1 + C.2 3
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>			
Surplus (déficit).....01			
Éléments sans incidence sur la trésorerie:			
Créances douteuses.....02			
Provisions liées aux placements et garanties de prêts.....03			
Stocks et frais payés d'avance.....04			
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations.....05		(15,124)	(15,124)
Perte (Gain) sur disposition de placement.....06			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations			
-Gouvernement du Canada.....07	xxxxx		
-Autres.....08			
Amortissement des immobilisations.....09	xxxxx		
Réduction de valeur des immobilisations.....10	xxxxx		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes.....11			
Amortissement de la perte (gain) de change reporté.....12			
Amortissement de l'escompte et de la prime.....13			
Autres (préciser).....14			
Total des éléments sans incidence sur la trésorerie (L.02 à L.14).....15		(15,124)	(15,124)
-----			
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement.16		203,554	203,554
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16).....17		188,430	188,430
-----			
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>			
Immobilisations:			
Acquisitions.....18		(177,578)	(177,578)
Produits de disposition.....19			
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19).....20		(177,578)	(177,578)
-----			
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>			
Variation des placements de portefeuilles:			
Placements effectués.....21			
Produit de dispositions et de rachats de placements.....22			
Placements réalisés.....23			
Variation d'autres éléments:			
Subvention à recevoir - Réforme comptable.....24		xxxxx	
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24).....25			
-----			

Tous les fonds

Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
État des flux de trésorerie (suite)

	Entités apparentées 1	Entités Non- apparentées 2	Total C.1 + C.2 3
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>			
Variation des dettes:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme.....01			
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme.....02			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme.....03			
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme.....04			
Capitalisation de l'escompte et de la prime.....05			
Capitalisation des gains ou pertes de change.....06			
Variation des emprunts temporaires effectués - fonds d'exploitation.....07			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations.....08			
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations.....09			
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations.....10			
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations.....11			
Variations d'autres éléments:			
Fonds d'amortissement du gouvernement.....12		xxxx	
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de financement (L.01 à L.12).....13			
-----			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-00, L.17+L.20+L.25 + P.625-01, L.13).....14		10,852	10,852
-----			
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT.....15		2,814,793	2,814,793
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15).....16		2,825,645	2,825,645
-----			
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNANT:			
Encaisse.....17	xxxx	2,972,607	2,972,607
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois.....18			
Total (L.17 + L.18).....19		2,972,607	2,972,607
-----			
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>			
Immobilisations			
Comptes à payer sur les immobilisations.....20			
Intérêts			
- Intérêts créditeurs (revenus).....21			
- Intérêts encaissés (revenus).....22			
- Intérêts débiteurs (dépenses).....23			
- Intérêts déboursés (dépenses).....24			
Placements temporaires			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent.....25			
- Solde au 31 mars de l'exercice courant.....26			
Échéance supérieure à 3 mois:			
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent.....27			
- Placements effectués.....28			
- Placements réalisés.....29			
- Solde au 31 mars de l'exercice courant (L27 + L28 - L29).....30			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

	Entités apparentées 1	Entités Non- apparentées 2	Total C.1 + C.2 3
<b>Avoirs financiers:</b>			
Espèces, effets en main et dépôts en circulation.....01			
Débiteurs Agence-MSSS.....02		85,953	85,953
Autres débiteurs.....03		(29,246)	(29,246)
Créances interfonds et interétablissements.....04		62,967	62,967
Intérêts courus à recevoir sur placement.....05			
Frais reportés liés aux dettes.....06			
Autres éléments d'actifs.....07			
Provision pour créances douteuses.....08			
Eacompte ou prime.....09			
Chèques en circulation.....10			
Créditeurs Agence-MSSS.....11			
Autres créditeurs et frais à payer.....12		106,070	106,070
Intérêts courus à payer sur emprunts.....13			
Avance de fonds en fidéicommis.....14			
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser.....15			
Dettes interfonds et interétablissements.....16			
Provision pour perte sur les interventions financières garanties.....17			
Revenus reportés à court terme.....18		(22,190)	(22,190)
Passifs environnementaux.....19			
Avances en provenance des agences - enveloppes décentralisées.....20			
Autres éléments de passifs.....21			
Excédent des éléments du passif sur les avoires financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.21).....22		203,554	203,554



Tous les fonds

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

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	Entités apparentées (voir liste (préciser))	Autres sources NON apparentées	Total (c4 + c5)
	4	5	6
<b>CONCILIATION BANCAIRE</b>			
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres.....01	xxxx	xxxx	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation.....02			
Plus: Chèques en circulation.....03			
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires)(L.01 à L.03).....04	xxxx	xxxx	
	=====	=====	=====

	MSSS	Agences	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL c.1 à c.5
	1	2	3	4	5	6
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>						
Ventes de services.....05						
Recouvrements.....06						
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements.....07	xxxx	xxxx		xxxx	xxxx	
Agences (non relié au financement P.390).....08	xxxx		xxxx	xxxx		
Contributions des usagers.....09	xxxx	xxxx	xxxx			
Avances aux employés.....10	xxxx		xxxx	xxxx	15,524	15,524
Réclamations TPS (Fédéral).....11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Réclamations TVQ (Provincial):						
-Dépenses capitalisées.....12	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
-Dépenses non-capitalisées.....13	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Autres.....14						
Total des autres débiteurs (L.05 à L.14).....15					15,524	15,524
Provision pour créances douteuses.....16	xxxx	xxxx				
Total au net (L.15 - L.16).....17					15,524	15,524
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tous les fonds

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION - PLACEMENTS TEMPORAIRES

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	Autres entités apparentées (voir liste, préciser)		Autres sources NON apparentées		Total (C1 + C3) 5
	Valeur comptable 1	Valeur à la cote 2	Valeur comptable 3	Valeur à la cote 4	
ACCEPTATIONS BANCAIRES.....01		XXXX		XXXX	
BILLETS					
Billets (à ordre, au porteur).....02		XXXX		XXXX	
Billets à escompte.....03		XXXX		XXXX	
Billets à terme.....04		XXXX		XXXX	
Billets au pair.....05		XXXX		XXXX	
Billets de trésorerie.....06		XXXX		XXXX	
Total (L.02 à L.07).....08	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
-----					
BONS DU TRÉSOR					
Bons du trésor.....09					
Bons du Trésor US.....10	XXXX				
Total (L.09 + L.10).....11		XXXX		XXXX	
-----					
CERTIFICATS DE DÉPÔTS.....12		XXXX		XXXX	
OBLIGATIONS.....13					
PAPERS COMMERCIAUX					
Papiers commerciaux adossés à des actifs.....14					
Papiers commerciaux non garantis.....15		XXXX		XXXX	
Total (L.14 + L.15).....16					
-----					
AUTRES PLACEMENTS					
Dépôts à vue.....17					
Dépôts à terme.....18					
Autres placements temporaires (préciser).....19		XXXX		XXXX	
Total (L.17 à L.19).....20					
-----					
Moins					
Provision pour moins value.....21		XXXX		XXXX	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.20 + L.21).....22		XXXX		XXXX	
=====					

	Autres entités apparentées		Autres sources NON apparen.	
	4	5	6	7
Date d'échéance (maximale).....23	An-Ms-Jr 0000 00 00	An-Ms-Jr 0000 00 00		
Taux de rendement effectif - moyen pondéré.....24	00,00%	00,00%		
.....25	XXXX	XXXX		

Tous les fonds

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

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES	Solde au début 1	Redressement (Préciser) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C.1 à C.6) 7
<b>APPARENTÉS</b>							
Acceptations bancaires.....01							
Billets							
Billets (à ordre, au porteur).....02							
Billets à escompte.....03							
Billets à terme.....04							
Billets au pair.....05							
Billets de Trésorerie.....06							
Sous-total (L.02 à L.06).....07							
Bons du Trésor							
Bons du Trésor.....08							
Bons du Trésor US.....09							
Sous-total (L.08 + L.09).....10							
Certificats de dépôts.....11							
Obligations.....12							
Papiers commerciaux							
Papiers commerciaux adossés à des actifs.....13							
Papiers commerciaux non garantis.....14							
Sous-total (L.13 + L.14).....15							
Autres placements							
Dépôts à vue.....16							
Dépôts à terme.....17							
Autres placements temporaires (préciser).....18							
Sous-total (L.16 à L.18).....19							
Total des placements temporaires apparentés (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19).....20							

Tous les fonds

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

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES	Solde au début 1	Redressement (Préciser) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C.1 à C.6) 7
<b>NON APPARENTÉS</b>							
Acceptations bancaires.....01							
Billets							
Billets (à ordre, au porteur).....02							
Billets à escompte.....03							
Billets à terme.....04							
Billets au pair.....05							
Billets de Trésorerie.....06							
Sous-total (L.02 à L.06).....07							
Bons du Trésor							
Bons du Trésor.....08							
Bons du Trésor US.....09							
Sous-total (L.08 + L.09).....10							
Certificats de dépôts.....11							
Obligations.....12							
Papiers commerciaux							
Papiers commerciaux adossés à des actifs.....13							
Papiers commerciaux non garantis.....14							
Sous-total (L.13 + L.14).....15							
Autres placements							
Dépôts à vue.....16							
Dépôts à terme.....17							
Autres placements temporaires (préciser).....18							
Sous-total (L.16 à L.18).....19							
Total des placements temporaires non apparentés (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19).....20							
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.20 + P631-02, L.20).....21							

Tous les fonds

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

Tous les fonds Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Placements de portefeuilles (suite)

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

EN DOLLAR CANADIEN

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

AUTRES DEVISES (préciser)

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

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

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

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

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



Tous les fonds

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

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER	MSSS 1	Agences 2	Étab. publics réseau SSS 3	Autres entités apparentées 4	Autres sources non- apparentées 5	TOTAL C.1 à C.5 6
Établissements publics.....01	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Agences (non relié au financement P390).....02	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs.....03						
Dépôt pour soumission.....04	XXXX	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer.....05	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	315,428	315,428
Déduction à la source et charges sociales à payer:						
- Fonds des services de santé (FSS).....06	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres DAS et charges sociales à payer.....07	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
.....08	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....09	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comités des usagers ou des résidents.....10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Impôt provincial à payer.....11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Autres.....12						
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12).....13					315,428	315,428

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

Taux d'intérêt moyen pondéré.....22					00.00 \$ 6
-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

Tous les fonds

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

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

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

Instruments financiers dérivés: (suite)	Taux effectif 3	Taux nominal 4	AN MS JR: 0000 00 00	
			Date émission 5	Date échéance 6
- Contrats d'échange de taux variables.....15	xxxx			
- Contrats d'échange de taux fixes.....16	xxxx			
- Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté.....17		xxxx		
- Autres produits dérivés (préciser).....18				

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

	\$ CANADIENS	AUTRES DEVICES		\$ CANADIENS
	En unités monétaires \$ Canadiens 1	En unités monétaires étrangères 2	Équivalent \$ Canadiens 3	Dettes découlant d'ententes de partenariats public-privé compris dans les colonnes 1 et 3 4
<b>ÉCHÉANCES</b>				
2013-2014.....	01			
2014-2015.....	02			
2015-2016.....	03			
2016-2017.....	04			
2017-2018.....	05			
2018-2023.....	06			
2023-2028.....	07			
2028-2033.....	08			
2033-2038.....	09			
2038 et plus.....	10			
.....	11	XXXX	XXXX	XXXX
Total (L.01 à L.11).....	12		XXXX	
				Taux 4
Taux d'intérêt moyen pondéré.....				13

	\$ CANADIENS	AUTRES DEVICES	
	En unités monétaires \$ Canadiens 2	En unités monétaires étrangères 3	Équivalent \$ Canadiens 4
<b>\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES</b>			
Obligations.....	14		
Billets.....	15		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition.....	16		
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé.....	17		
Emprunts hypothécaires.....	18		
Obligations découlant de baux emphytéotiques.....	19		
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux.....	20		
Autres.....	21		
Total (L.14 à L.21).....	22		XXXX

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
CONTRATS D'ÉCHANGE DE DEVICES ET CONTRATS DE CHANGE À TERME UTILISÉS POUR GÉRER LE RISQUE DE CHANGE

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

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



Tous les fonds

Détails des obligations contractuelles (suite) exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation  
Interventions financières garanties

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	Autorisé		Passif éventuel		Suretés et cautions	
	Garanti par le gouv. 2	Non garanti par le gouv. 3	Garanti par le gouv. 4	Non garanti par le gouv. 5	Garanti par le gouv. 6	Non garanti par le gouv. 7
Garanties d'emprunts:						
- Garanties d'emprunts en vigueur.....01						
- Garanties d'emprunts autorisés non en vigueur.....02						
Total (L.01 + L.02).....03						
Garanties des prêts et autres garanties.....04						
Cautionnements et/ou lettres de crédits.....05						
Provision pour pertes sur interventions financières garanties.....06						
TOTAL (L.03 à L.05 - L.06).....07						

	Dates An Ms Jr 0000 00 00			Taux d'intérêt 00.00%			
	Émission 1	Échéance 2	0 = Indéterminée 3	Minimal 4	Maximal 5	0 = Indéterminé 6	1 = si garanti 7
Garanties d'emprunts:							
- Garanties d'emprunt en vigueur.....08							
- Garanties d'emprunt autorisés non en vigueur09							
Garanties des prêts.....10							
Cautionnements et/ou lettres de crédits.....11							
			Solde de débit 3	Redressements 4	Dépenses de l'exercice 5	Montant versé au cours de l'exercice 6	Solde à la fin C3+C4+C5-C6 7
Provisions pour pertes sur interventions garanties.....12							



Tous les fonds

ÉVENTUALITÉS

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

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

	Poursuites							
					Provision comptabilisée			
	No dossier au tribunal 1-7 1	No dossier au tribunal 8-14 2	Date de réception de la cause (an-mois-jour) 0000 00 00 3	Montant réclamé 4	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2013 5	Apparenté 6	Non apparenté 7	Total (C.6 + C.7) 8
Poursuites (préciser à P.695)								
.....03								
.....04								
.....05								
.....06								
Total (L.03 à L.06).....07	XXXX	XXXX	XXXX					

	Autres réclamations			
	Montant réclamé 5	Provision comptabilisée		
		Apparenté 6	Non apparenté 7	Total (C.6 + C.7) 8
Autres réclamations (préciser à P.695)				
.....08				
.....09				
.....10				
.....11				
Total (L.08 à L.11).....12				

Tous les fonds

ÉVENTUALITÉS (suite)

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

				Griefs
				Montant
RÉCLAMATIONS PRISES EN CHARGE PAR L'ÉTABLISSEMENT - ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES (non comptabilisées)				total réclamé
				4
Griefs.....				01
Poursuites				
		Date de		
No dossier au	No dossier au	réception		
tribunal 1-7	tribunal 8-14	de la cause	(an-mois-jour)	
1	2	0000 00 00	Montant	réclamé
4				
Poursuites (préciser à P.695)				
.....				02
.....				03
.....				04
.....				05
Total (L.02 à L.05).....	xxxx	xxxx	xxxx	06
				Autres
				réclamations
				Montant
				total réclamé
				4
Autres réclamations (préciser à P.695)				07
.....				08
.....				09
.....				10
Total (L.07 à L.10).....				11

Tous les fonds

Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation  
exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Transactions avec des organismes et fonds exerçant des opérations fiduciaires

	Montant
	J
ORGANISMES ET FONDS EXERCANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES :	
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec.....	01
Caisse de dépôt et placement du Québec.....	02
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur.....	03
Comité Entraide - secteurs public et parapublic.....	04
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances.....	05
Commission de la construction du Québec.....	06
.....	07
Comptes sous administration - Curateur public.....	08
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique.....	09
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.....	10
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale.....	11
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec.....	12
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec.....	13
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre - Commission des partenaires du marché du travail.....	14
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec.....	15
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur.....	16
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers.....	17
.....	18
Fonds en fidéicommis - Ministère des Finances et de l'Économie.....	19
.....	20
.....	21
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec.....	22
Régie des rentes du Québec.....	23
Total (L.01 à L.23).....	24

XXXX

XXXX

XXXX

=====

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Postes de revenus

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612,colonne 3)					Total (c.1 à c.5) 6
	Subventions Agences et MSSS (L01) 1	Contributions des Usagers (L03) 2	Ventes de Services (L04) 3	Recouvrements (L05) 4	Autres Revenus (L12) 5	
1104 2215.....	.01					
1104 2264.....	.02					
1104 2314.....	.03					
1104 2322.....	.04					
1104 2330.....	.05					
1104 2363.....	.06					
1104 2371.....	.07					
1104 2397.....	.08					
1104 2405.....	.09					
1104 2488.....	.10					
1104 2579.....	.11					
1104 2595.....	.12					
1104 2686.....	.13					
1104 2694.....	.14					
1104 2728.....	.15					
1104 2744.....	.16					
1104 2751.....	.17					
1104 2777.....	.18					
.....	.19	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
1104 2819.....	.20					
1104 2835.....	.21					
1104 2868.....	.22					
1104 2900.....	.23					
1104 2918.....	.24					
1104 2926.....	.25					
1104 2942.....	.26					
1104 2959.....	.27					
1104 2975.....	.28					
1104 2983.....	.29					
1104 2991.....	.30					
1104 3023.....	.31					
1104 3072.....	.32					
1104 3080.....	.33					
1104 3130.....	.34					
1104 3171.....	.35					
1104 3205.....	.36	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
.....	.37					
1104 3262.....	.38					
1104 3312.....	.39					
1104 3353.....	.40					
1104 3379.....	.41					
1104 3411.....	.42					
1104 3445.....	.43					
1104 3478.....	.44					
1104 3502.....	.45					
Total (L.01 à L.45).....	.46					

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Postes de revenus

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612,colonne 3)					Total (c.1 à c.5) 6
	Subventions Agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres Revenus (L12)	
	1	2	3	4	5	
1104 3510.....	.01					
1104 3544.....	.02					
1104 3585.....	.03					
1104 3593.....	.04					
1104 3627.....	.05					
1104 3650.....	.06					
1104 3742.....	.07					
1104 3759.....	.08					
1104 3809.....	.09					
1104 3817.....	.10					
1104 3833.....	.11					
1104 3866.....	.12					
1104 3908.....	.13					
1104 3940.....	.14					
1104 4013.....	.15					
1104 4021.....	.16					
1104 4054.....	.17					
1104 4062.....	.18					
1104 4070.....	.19					
1104 4088.....	.20					
1104 4096.....	.21					
1104 4104.....	.22					
1104 4112.....	.23					
1104 4120.....	.24					
1104 4138.....	.25					
.....	.26	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
1104 4153.....	.27					
1104 4161.....	.28					
1104 4179.....	.29					
1104 4187.....	.30					
1104 4195.....	.31					
1104 4203.....	.32					
1104 4211.....	.33					
1104 4229.....	.34					
1104 4237.....	.35					
1104 4245.....	.36					
1104 4252.....	.37					
1104 4260.....	.38					
1104 4278.....	.39					
1104 4286.....	.40					
1104 4294.....	.41					
1104 4302.....	.42					
1104 4310.....	.43					
1104 4328.....	.44					
1104 4336.....	.45					
Total (L.01 à L.45).....	.46					

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Postes de revenus

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612,colonne 3)					Total (c.1 à c.5) 6
	Subventions Agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres Revenus (L12)	
	1	2	3	4	5	
1104 4344.....	.01					
1104 4351.....	.02					
1104 4369.....	.03					
1104 4377.....	.04					
1104 4385.....	.05					
1104 4393.....	.06					
1104 4401.....	.07					
1104 4419.....	.08					
1104 4427.....	.09					
1104 4435.....	.10					
1104 4443.....	.11					
1104 4450.....	.12					
1104 4458.....	.13					
1104 4476.....	.14					
1104 4484.....	.15					
1104 4492.....	.16					
1104 4500.....	.17					
.....	.18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526.....	.19					
1104 4534.....	.20					
1104 4542.....	.21					
1104 4567.....	.22					
1104 4575.....	.23					
1104 4583.....	.24					
1104 4591.....	.25					
1104 4609.....	.26					
1104 4617.....	.27					
1104 4625.....	.28					
1104 4658.....	.29					
1104 4740.....	.30					
1104 4872.....	.31					
1104 4898.....	.32					
1104 4906.....	.33					
1104 4914.....	.34					
1104 4922.....	.35					
1104 4930.....	.36					
1108 4464.....	.37					
1109 7029.....	.38					
1116 8606.....	.39					
1154 6389.....	.40					
1188 8062.....	.41					
1229 1761.....	.42					
1236 3412.....	.43					
1238 7692.....	.44					
1239 9044.....	.45					
1240 9991.....	.46					
Total (L.01 à L.46).....	.47					

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Postes de revenus

Établissements publics:	POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612,colonne 3)					Total (c.1 à c.5) 6
	Subventions Agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres Revenus (L12)	
	1	2	3	4	5	
1242 0774.....	.01					
1243 1656.....	.02					
1246 9490.....	.03					
1247 5976.....	.04					
1252 6240.....	.05					
1253 6637.....	.06					
1254 0340.....	.07					
1254 9952.....	.08					
1256 6279.....	.09					
1258 2292.....	.10					
1259 9213.....	.11					
1262 1090.....	.12					
1262 5653.....	.13					
1268 5608.....	.14					
1269 4659.....	.15					
1270 4573.....	.16					
1273 0628.....	.17					
1274 5725.....	.18					
1277 7694.....	.19					
1278 8907.....	.20					
1279 7577.....	.21					
1280 6592.....	.22					
1284 8230.....	.23					
1289 2303.....	.24					
1293 4659.....	.25					
1308 0791.....	.26					
.....	.27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477.....	.28					
1316 0395.....	.29					
(voir 1104 4914).....	.30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....	.31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020.....	.32					
1346 9796.....	.33					
1350 4659.....	.34					
1350 8718.....	.35					
1360 4780.....	.36					
1362 3616.....	.37					
1372 7060.....	.38					
1379 3781.....	.39					
1381 8596.....	.40					
1462 8986.....	.41					
1470 7475.....	.42					
1510 3666.....	.43					
1625 8899.....	.44					
1627 3500.....	.45					
Total (L.01 à L.45).....	.46					

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
avec les établissements publics et agences  
Postes de revenus

	POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612,colonne 3)					Total (c.1 à c.5) 6
	Subventions Agences et MSSS (L01) 1	Contributions des Usagers (L03) 2	Ventes de Services (L04) 3	Recouvrements (L05) 4	Autres revenus (L12) 5	
Établissements publics:						
1636 6114.....01						
1841 5299.....02						
1843 8945.....03						
1845 6327.....04						
2149 1657.....05						
2149 1675.....06						
.....07	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
.....08	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
2149 1725.....09						
2312 1643.....10						
2973 2203.....11						
Non ventilé par établ. ....12						
Total (L.01 à L.12).....13						
Report P.642-00.....14						
Report P.642-01.....15						
Report P.642-02.....16						
Report P.642-03.....17						
TOTAL (L.13 à L.17).....18						

	POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612,colonne 2)					Total (c.2 à c.5) 6
	Subventions Agences et MSSS (L01) 2	Ventes de Services (L04) 3	Recouvrements (L05) 4	Autres revenus (L12) 5		
Agences:						
1466-5186 Bas St-Laurent.....19						
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean.....20						
1466-5202 Capitale-Nationale.....21						
1466-5210 Maurice et Centre-du-Québec.....22						
1466-5228 Estrie.....23						
1466-5236 Montréal.....24						
1466-5244 Outaouais.....25						
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue.....26						
1466-5269 Côte-Nord.....27						
.....28	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.....29						
1466-5137 Chaudières-Appalaches.....30						
1466-5160 Laval.....31						
1466-5152 Lanaudière.....32						
1466-5277 Laurentides.....33						
1466-5285 Montérégie.....34						
1466-5293 Nunavik.....35						
.....36	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Non ventilé par agences.....37						
Total (L.19 à L.37).....38						



Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics  
Postes de charges

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				Total (c.1 à c.4) 5
	Médicaments (L17) 1	Produits Sanguins (L18) 2	Fournitures médicales et chirurgicales (L19) 3	Autres charges (L29) 4	
Établissements publics:					
1104 2215.....	.01				
1104 2264.....	.02				
1104 2314.....	.03				
1104 2322.....	.04				
1104 2330.....	.05				
1104 2363.....	.06				
1104 2371.....	.07				
1104 2397.....	.08				
1104 2405.....	.09				
1104 2488.....	.10				
1104 2579.....	.11				
1104 2595.....	.12				
1104 2686.....	.13				
1104 2694.....	.14				
1104 2728.....	.15				
1104 2744.....	.16				
1104 2751.....	.17				
1104 2777.....	.18				
.....	.19				
1104 2819.....	.20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2835.....	.21				
1104 2868.....	.22				
1104 2900.....	.23				
1104 2918.....	.24				
1104 2926.....	.25				
1104 2942.....	.26				
1104 2959.....	.27				
1104 2975.....	.28				
1104 2983.....	.29				
1104 2991.....	.30				
1104 3023.....	.31				
1104 3072.....	.32				
1104 3080.....	.33				
1104 3130.....	.34				
1104 3171.....	.35				
1104 3205.....	.36				
.....	.37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262.....	.38				
1104 3312.....	.39				
1104 3353.....	.40				
1104 3379.....	.41				
1104 3411.....	.42				
1104 3445.....	.43				
1104 3478.....	.44				
1104 3502.....	.45				
Total (L.01 à L.45).....	.46				

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics  
Postes de charges

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				Total (c.1 à c.4) 5
	Médicaments (L17) 1	Produits Sanguins (L18) 2	Fournitures médicales et chirurgicales (L19) 3	Autres charges (L29) 4	
Établissements publics:					
1104 3510.....	.01				
1104 3544.....	.02				
1104 3585.....	.03				
1104 3593.....	.04				
1104 3627.....	.05				
1104 3650.....	.06				
1104 3742.....	.07				
1104 3759.....	.08				
1104 3809.....	.09				
1104 3817.....	.10				
1104 3833.....	.11				
1104 3866.....	.12				
1104 3908.....	.13				
1104 3940.....	.14				
1104 4013.....	.15				
1104 4021.....	.16				
1104 4054.....	.17				
1104 4062.....	.18				
1104 4070.....	.19				
1104 4088.....	.20				
1104 4096.....	.21				
1104 4104.....	.22				
1104 4112.....	.23				
1104 4120.....	.24				
1104 4138.....	.25				
.....	.26	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
1104 4153.....	.27				
1104 4161.....	.28				
1104 4179.....	.29				
1104 4187.....	.30				
1104 4195.....	.31				
1104 4203.....	.32				
1104 4211.....	.33				
1104 4229.....	.34				
1104 4237.....	.35				
1104 4245.....	.36				
1104 4252.....	.37				
1104 4260.....	.38				
1104 4278.....	.39				
1104 4286.....	.40				
1104 4294.....	.41				
1104 4302.....	.42				
1104 4310.....	.43				
1104 4328.....	.44				
1104 4336.....	.45				
Total (L.01 à L.45).....	.46				

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics  
Postes de charges

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				Total (c.1 à c.4) 5
	Médicaments (L17) 1	Produits Sanguins (L18) 2	Fournitures médicales et chirurgicales (L19) 3	Autres charges (L29) 4	
Établissements publics:					
1104 4344.....	.01				
1104 4351.....	.02				
1104 4369.....	.03				
1104 4377.....	.04				
1104 4385.....	.05				
1104 4393.....	.06				
1104 4401.....	.07				
1104 4419.....	.08				
1104 4427.....	.09				
1104 4435.....	.10				
1104 4443.....	.11				
1104 4450.....	.12				
1104 4458.....	.13				
1104 4476.....	.14				
1104 4484.....	.15				
1104 4492.....	.16				
1104 4500.....	.17				
.....	.18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526.....	.19				
1104 4534.....	.20				
1104 4542.....	.21				
1104 4567.....	.22				
1104 4575.....	.23				
1104 4583.....	.24				
1104 4591.....	.25				
1104 4609.....	.26				
1104 4617.....	.27				
1104 4625.....	.28				
1104 4658.....	.29				
1104 4740.....	.30				
1104 4872.....	.31				
1104 4898.....	.32				
1104 4906.....	.33				
1104 4914.....	.34				
1104 4922.....	.35				
1104 4930.....	.36				
1108 4464.....	.37				
1109 7029.....	.38				
1116 8606.....	.39				
1154 6389.....	.40				
1188 8062.....	.41				
1229 1761.....	.42				
1236 3412.....	.43				
1238 7692.....	.44				
1239 9044.....	.45				
1240 9991.....	.46				
Total (L.01 à L.46).....	.47				

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics  
Postes de charges

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				Total (c.1 à c.4) 5
	Médicaments (L17) 1	Produits Sanguins (L18) 2	Fournitures médicales et chirurgicales (L19) 3	Autres charges (L29) 4	
1242 0774.....	.01				
1243 1656.....	.02				
1246 9490.....	.03				
1247 5976.....	.04				
1252 6240.....	.05				
1253 6637.....	.06				
1254 0340.....	.07				
1254 9952.....	.08				
1256 6279.....	.09				
1258 2292.....	.10				
1259 9213.....	.11				
1262 1090.....	.12				
1262 5653.....	.13				
1268 5608.....	.14				
1269 4659.....	.15				
1270 4573.....	.16				
1273 0628.....	.17				
1274 5725.....	.18				
1277 7694.....	.19				
1278 8907.....	.20				
1279 7577.....	.21				
1280 6592.....	.22				
1284 8230.....	.23				
1289 2303.....	.24				
1293 4659.....	.25				
1308 0791.....	.26				
.....	.27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477.....	.28				
1316 0395.....	.29				
(voir 1104 4914).....	.30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....	.31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020.....	.32				
1346 9796.....	.33				
1350 4659.....	.34				
1350 8718.....	.35				
1360 4780.....	.36				
1362 3616.....	.37				
1372 7060.....	.38				
1379 3781.....	.39				
1381 8596.....	.40				
1462 8986.....	.41				
1470 7475.....	.42				
1510 3666.....	.43				
1625 8899.....	.44				
1627 3500.....	.45				
Total (L.01 à L.45).....	.46				

Tous les fonds

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

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				Total (c.1 à c.4) 5
	Médicaments (L17) 1	Produits Sanguins (L18) 2	Fournitures médicales et chirurgicales (L19) 3	Autres charges (L29) 4	
Établissements publics:					
1636 6114.....					.01
1841 5299.....					.02
1843 8945.....					.03
1845 6327.....					.04
2149 1667.....					.05
2149 1675.....					.06
.....					.07
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	.08
2149 1725.....	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	.09
2312 1643.....					.10
2973 2203.....					.11
Non ventilé par établ.....					.12
Total (L.01 à L.12).....					.13
Report P.643-00.....					.14
Report P.643-01.....					.15
Report P.643-02.....					.16
Report P.643-03.....					.17
TOTAL (L.13 à L.17).....					.18

Agences:

	Autres charges (P.612,L29,C2) 5
1466-5186 Bas St-Laurent.....	.19
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean.....	.20
1466-5202 Capitale-Nationale.....	.21
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec.....	.22
1466-5228 Estrie.....	.23
1466-5236 Montréal.....	.24
1466-5244 Outaouais.....	.25
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue.....	.26
1466-5269 Côte-Nord.....	.27
.....	.28
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.....	.29
1466-5137 Chaudières-Appalaches.....	.30
1466-5160 Laval.....	.31
1466-5152 Lanaudière.....	.32
1466-5277 Laurentides.....	.33
1466-5285 Montérégie.....	.34
1466-5293 Nunavik.....	.35
.....	.36
Non ventilé par agences.....	.37
Total (L.19 à L.37).....	.38

Tous les fonds

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

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
	Débiteurs Agences et MSSS (L03) 1	Autres Débiteurs (L04) 2	Autres éléments d'actifs (L12) 3	Total (c.1 à c.3) 4
1104 2215.....	01			
1104 2264.....	02			
1104 2314.....	03			
1104 2322.....	04			
1104 2330.....	05			
1104 2363.....	06			
1104 2371.....	07			
1104 2397.....	08			
1104 2405.....	09			
1104 2488.....	10			
1104 2579.....	11			
1104 2595.....	12			
1104 2686.....	13			
1104 2694.....	14			
1104 2728.....	15			
1104 2744.....	16			
1104 2751.....	17			
1104 2777.....	18			
.....	19	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819.....	20			
1104 2835.....	21			
1104 2868.....	22			
1104 2900.....	23			
1104 2918.....	24			
1104 2926.....	25			
1104 2942.....	26			
1104 2959.....	27			
1104 2975.....	28			
1104 2983.....	29			
1104 2991.....	30			
1104 3023.....	31			
1104 3072.....	32			
1104 3080.....	33			
1104 3130.....	34			
1104 3171.....	35			
1104 3205.....	36	XXXX	XXXX	XXXX
.....	37			
1104 3262.....	38			
1104 3312.....	39			
1104 3353.....	40			
1104 3379.....	41			
1104 3411.....	42			
1104 3445.....	43			
1104 3478.....	44			
1104 3502.....	45			
Total (L.01 à L.45).....	46			

Tous les fonds

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

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
	Débiteurs Agences et MSSS (L03) 1	Autres Débiteurs (L04) 2	Autres éléments d'actifs (L12) 3	Total (c.1 à c.3) 4
établissements publics:				
1104 3510.....	01			
1104 3544.....	02			
1104 3585.....	03			
1104 3593.....	04			
1104 3627.....	05			
1104 3650.....	06			
1104 3742.....	07			
1104 3759.....	08			
1104 3809.....	09			
1104 3817.....	10			
1104 3833.....	11			
1104 3866.....	12			
1104 3908.....	13			
1104 3940.....	14			
1104 4013.....	15			
1104 4021.....	16			
1104 4054.....	17			
1104 4062.....	18			
1104 4070.....	19			
1104 4088.....	20			
1104 4096.....	21			
1104 4104.....	22			
1104 4112.....	23			
1104 4120.....	24			
1104 4138.....	25			
.....	26	xxxx	xxxx	xxxx
1104 4153.....	27			
1104 4161.....	28			
1104 4179.....	29			
1104 4187.....	30			
1104 4195.....	31			
1104 4203.....	32			
1104 4211.....	33			
1104 4229.....	34			
1104 4237.....	35			
1104 4245.....	36			
1104 4252.....	37			
1104 4260.....	38			
1104 4278.....	39			
1104 4286.....	40			
1104 4294.....	41			
1104 4302.....	42			
1104 4310.....	43			
1104 4328.....	44			
1104 4336.....	45			
Total (L.01 à L.45).....	46			

Tous les fonds

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

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
	Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres Débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (c.1 à c.3)
	1	2	3	4
1104 4344.....	.01			
1104 4351.....	.02			
1104 4369.....	.03			
1104 4377.....	.04			
1104 4385.....	.05			
1104 4393.....	.06			
1104 4401.....	.07			
1104 4419.....	.08			
1104 4427.....	.09			
1104 4435.....	.10			
1104 4443.....	.11			
1104 4450.....	.12			
1104 4468.....	.13			
1104 4476.....	.14			
1104 4484.....	.15			
1104 4492.....	.16			
1104 4500.....	.17			
.....	.18	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526.....	.19			
1104 4534.....	.20			
1104 4542.....	.21			
1104 4567.....	.22			
1104 4575.....	.23			
1104 4583.....	.24			
1104 4591.....	.25			
1104 4609.....	.26			
1104 4617.....	.27			
1104 4625.....	.28			
1104 4658.....	.29			
1104 4740.....	.30			
1104 4872.....	.31			
1104 4898.....	.32			
1104 4906.....	.33			
1104 4914.....	.34			
1104 4922.....	.35			
1104 4930.....	.36			
1108 4464.....	.37			
1109 7029.....	.38			
1116 8606.....	.39			
1154 6389.....	.40			
1188 8062.....	.41			
1229 1761.....	.42			
1236 3412.....	.43			
1238 7692.....	.44			
1239 9044.....	.45			
1240 9991.....	.46			
Total (L.01 à L.46).....	.47			



Tous les fonds Détails des transactions apparentées avec les établissements publics exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
postes d'actifs financiers

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
	Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres Débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (c.1 à c.3)
	1	2	3	4
1242 0774.....	01			
1243 1656.....	02			
1246 9490.....	03			
1247 5976.....	04			
1252 6240.....	05			
1253 6637.....	06			
1254 0340.....	07			
1254 9952.....	08			
1256 6279.....	09			
1258 2292.....	10			
1259 9213.....	11			
1262 1090.....	12			
1262 5653.....	13			
1268 5608.....	14			
1269 4659.....	15			
1270 4573.....	16			
1273 0628.....	17			
1274 5725.....	18			
1277 7694.....	19			
1278 8907.....	20			
1279 7577.....	21			
1280 6592.....	22			
1284 8230.....	23			
1289 2303.....	24			
1293 4659.....	25			
1308 0791.....	26			
.....	27			
1314 6477.....	28			
1316 0395.....	29			
(voir 1104-4914).....	30			
.....	31			
1329 4020.....	32			
1346 9796.....	33			
1350 4659.....	34			
1350 8718.....	35			
1360 4780.....	36			
1362 3616.....	37			
1372 7060.....	38			
1379 3781.....	39			
1381 8596.....	40			
1462 8986.....	41			
1470 7475.....	42			
1510 3666.....	43			
1625 8899.....	44			
1627 3500.....	45			
Total (L.01 à L.45).....	46			

Tous les fonds Détails des transactions apparentées avec les établissements publics exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
postes d'actifs financiers

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

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

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Postes de passifs

	PASSIFS (P.619,colonne 3)					Total (c.1 à c.5) 6
	Créditeurs Agences et MSSS (L15) 1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) 2	Intérêts courus à payer (L18) 3	Revenus reportés (L19) 4	Autres éléments (L25) 5	
1104 2215.....01						
1104 2264.....02						
1104 2314.....03						
1104 2322.....04						
1104 2330.....05						
1104 2363.....06						
1104 2371.....07						
1104 2397.....08						
1104 2405.....09						
1104 2488.....10						
1104 2579.....11						
1104 2595.....12						
1104 2686.....13						
1104 2694.....14						
1104 2728.....15						
1104 2744.....16						
1104 2751.....17						
1104 2777.....18						
.....19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819.....20						
1104 2835.....21						
1104 2868.....22						
1104 2900.....23						
1104 2918.....24						
1104 2926.....25						
1104 2942.....26						
1104 2959.....27						
1104 2975.....28						
1104 2983.....29						
1104 2991.....30						
1104 3023.....31						
1104 3072.....32						
1104 3080.....33						
1104 3130.....34						
1104 3171.....35						
.....36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....37						
1104 3262.....38						
1104 3312.....39						
1104 3353.....40						
1104 3379.....41						
1104 3411.....42						
1104 3445.....43						
1104 3478.....44						
1104 3502.....45						
Total (L.01 à L.45).....46						

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Postes de passifs

	PASSIFS (P.619,colonne 3)					Total (c.1 à c.5) 6
	Créditeurs Agences et NESS (L15) 1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) 2	Intérêts courus à payer (L18) 3	Revenus reportés (L19) 4	Autres éléments (L25) 5	
établissements publics:						
1104 3510.....	.01					
1104 3544.....	.02					
1104 3585.....	.03					
1104 3593.....	.04					
1104 3627.....	.05					
1104 3650.....	.06					
1104 3742.....	.07					
1104 3759.....	.08					
1104 3809.....	.09					
1104 3817.....	.10					
1104 3833.....	.11					
1104 3866.....	.12					
1104 3908.....	.13					
1104 3940.....	.14					
1104 4013.....	.15					
1104 4021.....	.16					
1104 4054.....	.17					
1104 4062.....	.18					
1104 4070.....	.19					
1104 4088.....	.20					
1104 4096.....	.21					
1104 4104.....	.22					
1104 4112.....	.23					
1104 4120.....	.24					
1104 4138.....	.25					
.....	.26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153.....	.27					
1104 4161.....	.28					
1104 4179.....	.29					
1104 4187.....	.30					
1104 4195.....	.31					
1104 4203.....	.32					
1104 4211.....	.33					
1104 4229.....	.34					
1104 4237.....	.35					
1104 4245.....	.36					
1104 4252.....	.37					
1104 4260.....	.38					
1104 4278.....	.39					
1104 4286.....	.40					
1104 4294.....	.41					
1104 4302.....	.42					
1104 4310.....	.43					
1104 4328.....	.44					
1104 4336.....	.45					
Total (L.01 à L.45).....	.46					

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Postes de passifs

	PASSIFS (P.619,colonne 3)					Total (c.1 à c.5) 6
	Créditeurs Agences et NESS (L15) 1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) 2	Intérêts courus à payer (L18) 3	Revenus reportés (L19) 4	Autres éléments (L25) 5	
Établissements publics:						
1104 4344.....	.01					
1104 4351.....	.02					
1104 4369.....	.03					
1104 4377.....	.04					
1104 4385.....	.05					
1104 4393.....	.06					
1104 4401.....	.07					
1104 4419.....	.08					
1104 4427.....	.09					
1104 4435.....	.10					
1104 4443.....	.11					
1104 4450.....	.12					
1104 4468.....	.13					
1104 4476.....	.14					
1104 4484.....	.15					
1104 4492.....	.16					
1104 4500.....	.17					
.....	.18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
1104 4526.....	.19					
1104 4534.....	.20					
1104 4542.....	.21					
1104 4567.....	.22					
1104 4575.....	.23					
1104 4583.....	.24					
1104 4591.....	.25					
1104 4609.....	.26					
1104 4617.....	.27					
1104 4625.....	.28					
1104 4658.....	.29					
1104 4740.....	.30					
1104 4872.....	.31					
1104 4898.....	.32					
1104 4906.....	.33					
1104 4914.....	.34					
1104 4922.....	.35					
1104 4930.....	.36					
1108 4464.....	.37					
1109 7029.....	.38					
1116 8606.....	.39					
1154 6389.....	.40					
1188 8062.....	.41					
1229 1761.....	.42					
1236 3412.....	.43					
1238 7692.....	.44					
1239 9044.....	.45					
1240 9991.....	.46					
Total (L.01 à L.46).....	.47					

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Postes de passifs

	PASSIFS (P.619,colonne 3)					Total (c.1 à c.5) 6
	Créditeurs Agences et NESS (L15) 1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) 2	Intérêts courus à payer (L18) 3	Revenus reportés (L19) 4	Autres éléments (L25) 5	
Établissements publics:						
1242 0774.....						.01
1243 1656.....						.02
1246 9490.....						.03
1247 5976.....						.04
1252 6240.....						.05
1253 6637.....						.06
1254 0340.....						.07
1254 9952.....						.08
1256 6279.....						.09
1258 2292.....						.10
1259 9213.....						.11
1262 1090.....						.12
1262 5653.....						.13
1268 5608.....						.14
1269 4659.....						.15
1270 4573.....						.16
1273 0628.....						.17
1274 5735.....						.18
1277 7694.....						.19
1278 8907.....						.20
1279 7577.....						.21
1280 6592.....						.22
1284 8230.....						.23
1289 2303.....						.24
1293 4659.....						.25
1308 0791.....						.26
.....						.27
1314 6477.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1316 0395.....						.29
(voir 1104-4914).....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020.....						.32
1346 9796.....						.33
1350 4659.....						.34
1350 8718.....						.35
1360 4780.....						.36
1362 3616.....						.37
1372 7060.....						.38
1379 3761.....						.39
1381 8896.....						.40
1462 8986.....						.41
1470 7475.....						.42
1510 3666.....						.43
1625 8899.....						.44
1627 3500.....						.45
Total (L.01 à L.45).....						.46

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics - Postes de passifs exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

	PASSIFS (P.619,colonne 2)					Total (c.2 à c.5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15) 2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) 3	Revenus reportés (L19) 4	Autres éléments (L25) 5		
Agences:						
1466-5186 Bas St-Laurent.....19						
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean.....20						
1466-5202 Capitale-Nationale.....21						
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec.....22						
1466-5228 Estrie.....23						
1466-5236 Montréal.....24						
1466-5244 Outaouais.....25						
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue.....26						
1466-5269 Côte Nord.....27						
.....28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.....29						
1466-5137 Chaudières-Appalaches.....30						
1466-5160 Laval.....31						
1466-5152 Lanaudière.....32						
1466-5277 Laurentides.....33						
1466-5285 Montérégie.....34						
1466-5293 Nunavik.....35						
.....36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences.....37						
Total (L.19 à L.37).....38						

Tous les fonds

Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
 Postes de résultats

	Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)		
	Contributions des usagers (L03) 1	Recouvrements (L05) 2	Autres revenus (L12) 3	Produits sanguins (L18) 4	Frais financiers (L22) 5	Autres charges (L23) 6
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:						
Agence du revenu du Québec.....01						
Collèges d'enseignement général et professionnel.....02						
Commissions scolaires.....03						
Corporation d'urgences-santé.....04						
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS.....05						
École nationale d'administration publique.....06						
Financement-Québec.....07						
Fonds de la recherche en santé du Québec.....08						
Héma-Québec.....09						
Hydro-Québec.....10						
Institut national de la recherche scientifique.....11						
Institut national en santé publique du Québec.....12						
Le centre de services partagés du Québec.....13						
Ministère des Finances.....14						
Ministère de la Sécurité publique.....15						
.....16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Régie de l'assurance maladie du Québec.....17						
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SSSS).....18						
Fonds des ressources informationnelles du SSS (Sogique)19						
Société d'habitation du Québec.....20						
Société immobilière du Québec.....21						
Télé-Université.....22						
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université).....23						
Université du Québec à Rimouski.....24						
Université du Québec à Trois-Rivières.....25						
Université du Québec et ses universités constituantes.....26						
Autres entités apparentées (préciser).....27						
Non ventilé par entités (préciser).....28						
TOTAL (L.01 à L.28).....29						



Tous les fonds

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Postes d'actifs et de passifs

	ACTIFS (P.619,C.4)		PASSIFS (P.619, C.4)					
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Emprunts temporaires (L14)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés (L19)	Autres éléments de passifs (L25)	Dettes à long terme (nettes du fds d'amort.) (L21)
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
Agence du revenu du Québec.....01								
Collèges d'enseignement général et professionnel.....02								
Commissions scolaires.....03								
Corporation d'urgences-santé....04								
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AGRESS.....05								
École nationale d'administration publique.....06								
Financement-Québec.....07								
Fonds de la recherche en santé du Québec.....08								
Héma-Québec.....09								
Hydro-Québec.....10								
Institut national de la recherche scientifique.....11								
Institut national en santé publique du Québec.....12								
Le centre serv.partagés du Qc...13								
Ministère des Finances.....14								
Ministère Sécurité publique.....15								
Régie assurance maladie du Qc...16								
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS).....17								
Fonds.ress.infor.du SSS(Sogique)18	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Société d'habitation du Québec...20								
Société immobilière du Québec...21								
Télé-Université.....22								
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université).....23								
Université du Québec à Rimouski.24								
Univ.du Québec à Trois-Rivières.25								
Université du Québec et ses universités constituantes.....26								
Autres entités appar.(préciser).27								
Non ventilé (préciser).....28								
TOTAL (L.01 à L.28).....29								

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Coûts facturés de nature capitalisable

	ACTIFS NON FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
	Immobilisa- tions (L28)	Immo. en cours de construction ou de développement incluses dans c1	Stocks de fournitures (L29)	Frais payés d'avance (L30)
Établissements publics:				
1104 2215.....	01			
1104 2264.....	02			
1104 2314.....	03			
1104 2322.....	04			
1104 2330.....	05			
1104 2363.....	06			
1104 2371.....	07			
1104 2397.....	08			
1104 2405.....	09			
1104 2488.....	10			
1104 2579.....	11			
1104 2595.....	12			
1104 2696.....	13			
1104 2694.....	14			
1104 2728.....	15			
1104 2744.....	16			
1104 2751.....	17			
1104 2777.....	18			
.....	19	xxxx	xxxx	xxxx
1104 2819.....	20			
1104 2835.....	21			
1104 2868.....	22			
1104 2900.....	23			
1104 2918.....	24			
1104 2926.....	25			
1104 2942.....	26			
1104 2959.....	27			
1104 2975.....	28			
1104 2983.....	29			
1104 2991.....	30			
1104 3023.....	31			
1104 3072.....	32			
1104 3080.....	33			
1104 3130.....	34			
1104 3171.....	35			
1104 3205.....	36	xxxx	xxxx	xxxx
.....	37			
1104 3262.....	38			
1104 3312.....	39			
1104 3353.....	40			
1104 3379.....	41			
1104 3411.....	42			
1104 3445.....	43			
1104 3478.....	44			
1104 3502.....	45			
Total (L.01 à L.45).....	46			

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Coûts facturés de nature capitalisable

	ACTIFS NON FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
	Immobilisa- tions (L28)	Immo. en cours de construction ou de développement incluses dans c1	Stocks de fournitures (L29)	Frais payés d'avance (L30)
Établissements publics:				
1104 3510.....	01			
1104 3544.....	02			
1104 3585.....	03			
1104 3593.....	04			
1104 3627.....	05			
1104 3650.....	06			
1104 3742.....	07			
1104 3759.....	08			
1104 3809.....	09			
1104 3817.....	10			
1104 3833.....	11			
1104 3866.....	12			
1104 3908.....	13			
1104 3940.....	14			
1104 4013.....	15			
1104 4021.....	16			
1104 4054.....	17			
1104 4062.....	18			
1104 4070.....	19			
1104 4088.....	20			
1104 4096.....	21			
1104 4104.....	22			
1104 4112.....	23			
1104 4120.....	24			
1104 4138.....	25			
.....	26	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153.....	27			
1104 4161.....	28			
1104 4179.....	29			
1104 4187.....	30			
1104 4195.....	31			
1104 4203.....	32			
1104 4211.....	33			
1104 4229.....	34			
1104 4237.....	35			
1104 4245.....	36			
1104 4252.....	37			
1104 4260.....	38			
1104 4278.....	39			
1104 4286.....	40			
1104 4294.....	41			
1104 4302.....	42			
1104 4310.....	43			
1104 4328.....	44			
1104 4336.....	45			
Total (L.01 à L.45).....	46			

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Coûts facturés de nature capitalisable

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

Tous les fonds

Détails des transactions apparentées avec les établissements publics exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Coûts facturés de nature capitalisable

	ACTIFS NON FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
	Immobilisa- tions (L28)	Immo. en cours de construction ou de développement incluses dans c1	Stocks de fournitures (L29)	Frais payés d'avance (L30)
	1	2	3	4
Établissements publics:				
1242 0774.....	01			
1243 1656.....	02			
1246 9490.....	03			
1247 5976.....	04			
1252 6240.....	05			
1253 6637.....	06			
1254 0340.....	07			
1254 9952.....	08			
1256 6279.....	09			
1258 2292.....	10			
1259 9213.....	11			
1262 1090.....	12			
1262 5653.....	13			
1268 5608.....	14			
1269 4659.....	15			
1270 4573.....	16			
1273 0628.....	17			
1274 5725.....	18			
1277 7694.....	19			
1278 8907.....	20			
1279 7577.....	21			
1280 6592.....	22			
1284 8230.....	23			
1289 2303.....	24			
1293 4659.....	25			
1308 0791.....	26			
.....	27			
1314 6477.....	28	XXXX	XXXX	XXXX
1316 0395.....	29	XXXX	XXXX	XXXX
(voir 1104 4914).....	30	XXXX	XXXX	XXXX
.....	31			
1329 4020.....	32			
1346 9796.....	33			
1350 4659.....	34			
1350 8718.....	35			
1360 4780.....	36			
1362 3616.....	37			
1372 7060.....	38			
1379 3781.....	39			
1381 8596.....	40			
1462 8996.....	41			
1470 7475.....	42			
1510 3666.....	43			
1625 8899.....	44			
1627 3500.....	45			
Total (L.01 à L.45).....	46			

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics - Coûts facturés de nature capitalisable

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

	ACTIFS NON FINANCIERS (P.619, colonne 4)			
	Immobilisations (L.28) 1	Immo.en cours de cons.ou de dével.inc.dans CI 2	Stocks de fournitures (L.29) 3	Frais payés d'avance (L.30) 4
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:				
Agence du revenu du Québec.....01				
Collèges d'enseignement général et professionnel.....02				
Commissions scolaires.....03				
Corporation d'urgences-santé.....04				
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux gérées par l'AQESSS.....05				
École nationale d'administration publique.....06				
Financement-Québec.....07				
Fonds de la recherche en santé du Québec.....08				
Héma-Québec.....09				
Hydro-Québec.....10				
Institut national de la recherche scientifique.....11				
Institut national en santé publique du Québec.....12				
Le centre de services partagés du Québec.....13				
Ministère des Finances.....14				
Ministère de la Sécurité publique.....15				
.....16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Régie de l'assurance maladie du Québec.....17				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS).....18				
Fonds des ressources informationnelles du SSS (Sogique).....19				
Société d'habitation du Québec.....20				
Société immobilière du Québec.....21				
Télé-Université.....22				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université).....23				
Université du Québec à Rimouski.....24				
Université du Québec à Trois-Rivières.....25				
Université du Québec et ses universités constituantes.....26				
Autres entités apparentées (préciser).....27				
Non ventilé par entités (préciser).....28				
TOTAL (L.01 à L.28).....29	=====	=====	=====	=====





Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013  
Nom du centre: Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie(C.A.R. devenu C.H.S.L.D.) Numéro du centre: 6060-00  
AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT				
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)			
SALAIRES							
25,568	703,052	01.....Personnel-cadre.....	01				
416	16,569	02.....Personnel-temps régulier.....	02	26,437	762,485		
	31,613	03.....Temps supplémentaire.....	03	199	8,430		
		04.....Primes.....	04		33,428		
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....	05				
XXXX	XXXX	06.....TOTAL (L.01 à L.06).....	06	XXXX	XXXX		
25,984	751,234	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....	07	26,636	804,343		
AVANTAGES SOCIAUX							
2,458	176,381	08.....Généraux.....	08	2,241	165,472		
2,458	176,381	09.....Particuliers.....	09				
		10.....Total (L.08 + L.09).....	10	2,241	165,472		
CHARGES SOCIALES							
28,442	130,950	11.....TOTAL (L.07 + L.10 + L.11).....	11		133,501		
	1,058,565	12.....TOTAL (L.07 + L.10 + L.11).....	12	28,877	1,103,316		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
		13.....Services achetés.....	13				
	585	14.....Fournitures et autres charges.....	14		347		
	585	15.....Allocations directes.....	15		347		
		16.....Total (L.13 à L.15).....	16				
28,442	1,059,150	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....	17	28,877	1,103,663		
DÉDUCTIONS							
		18.....Ventes de services.....	18				
		19.....Recouvrements.....	19				
		20.....Transferts de frais généraux.....	20				
		21.....Total (L.18 à L.20).....	21				
28,442	1,059,150	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	22	28,877	1,103,663		
====	====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....	23	====	====		
28,442	1,059,150	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	24	28,877	1,103,663		
UNITÉS DE MESURE							
UNITES		UNITES		UNITES			
MONTANT		MONTANT		MONTANT			
15,117		"A".....Le jour-présence.....	"A"	15,231			
		25.....Pour l'établissement.....	25				
		26.....Pour ventes de services.....	26				
		27.....Pour transferts de frais généraux.....	27				
15,117		28.....Total (L.25 à L.27).....	28	15,231			
====	====	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....	29	====	====		
	70.06	30.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....	30		72.46		
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....	31				
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples							
MISSION		L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....							
CH.....							
CHSLD.....							
CR.....							
C.H.....							
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....							

Numéro du centre: 6060-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013  
Nom du centre: Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenu CHSLD) Numéro du centre: 6160-00

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT			
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)		
SALAIRES						
36,043	663,010	01.....Personnel-cadre.....		01		
640	17,355	02.....Personnel-temps régulier.....	37,136	02 695,755		
	21,894	03.....Temps supplémentaire.....	468	03 12,952		
		04.....Primes.....		04 22,073		
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....		05		
XXXX	XXXX	06.....TOTAL (L.01 à L.06).....	XXXX	06 XXXX		
36,683	702,259	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....	37,604	07 730,780		
AVANTAGES SOCIAUX						
2,570	135,889	08.....Généraux.....	2,753	08 136,158		
2,570	135,889	09.....Particuliers.....		09		
		10.....Total (L.08 + L.09).....	2,753	10 136,158		
CHARGES SOCIALES						
39,253	111,595	11.....TOTAL (L.07 + L.10 + L.11).....		11 119,867		
	949,743	12.....TOTAL (L.07 + L.10 + L.11).....	40,357	12 986,805		
AUTRES CHARGES DIRECTES						
		13.....Services achetés.....		13		
	149,248	14.....Fournitures et autres charges.....		14 192,484		
	149,248	15.....Allocations directes.....		15 192,484		
		16.....Total (L.13 à L.15).....		16		
39,253	1,098,991	17.....COUTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16).....	40,357	17 1,179,289		
DÉDUCTIONS						
		18.....Ventes de services.....		18		
		19.....Recouvrements.....		19		
		20.....Transferts de frais généraux.....		20		
		21.....Total(L.18 à L.20).....		21		
39,253	1,098,991	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	40,357	22 1,179,289		
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....		23		
39,253	1,098,991	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	40,357	24 1,179,289		
UNITÉS DE MESURE						
UNITES		UNITES				
MONTANT		MONTANT				
15,117		"A".....Le jour-présence.....	"A"	25 15,231		
		25.....Pour l'établissement.....		25		
		26.....Pour ventes de services.....		26		
		27.....Pour transferts de frais généraux.....		27		
15,117		28.....Total (L.25 à L.27).....	15,231	28 15,231		
=====	=====	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....		29 77.43		
	72.70	30*B".....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....		30*B" 77.43		
		31.....TOTAL (L.24 / L.30).....		31		
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples						
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....						
CH.....						
CHSLD.....						
CR.....						
C.H.....						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....						

Numéro du centre: 6160-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Soins infirmiers à domicile

Numéro du centre: 6170-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT			
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)		
SALAIRES						
11,630	353,569	01..... Personnel-cadre.....	01			
13	454	02..... Personnel-temps régulier.....	02	11,880		
	1,137	03..... Temps supplémentaire.....	03	4		
		04..... Primes.....	04			
		05..... Main-d'oeuvre indépendante.....	05			
XXXX	XXXX	06.....	06	XXXX		
11,643	355,160	07..... TOTAL (L.01 à L.06).....	07	11,884		
AVANTAGES SOCIAUX						
1,105	57,322	08..... Généraux.....	08	1,841		
		09..... Particuliers.....	09			
1,105	57,322	10..... Total (L.08 + L.09).....	10	1,841		
CHARGES SOCIALES						
	54,160	11.....	11			
12,748	466,642	12..... Total (L.07 + L.10 + L.11).....	12	13,725		
AUTRES CHARGES DIRECTES						
		13..... Services achetés.....	13			
	28,125	14..... Fournitures et autres charges.....	14			
		15..... Allocations directes.....	15			
	28,125	16..... Total (L.13 à L.15).....	16			
12,748	494,767	17..... COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....	17	13,725		
DÉDUCTIONS						
		18..... Ventas de services.....	18			
		19..... Recouvrements.....	19			
		20..... Transferts de frais généraux.....	20			
		21..... Total (L.18 à L.20).....	21			
12,748	494,767	22..... COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	22	13,725		
=====	=====	23..... Ajustements (préciser p.690, 692).....	23	=====		
12,748	494,767	24..... COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	24	13,725		
=====	=====	UNITÉS DE MESURE				
UNITES	MONTANT	"A".....	"A"	UNITES		
		25..... Pour l'établissement.....	25			
		26..... Pour ventes de services.....	26			
		27..... Pour transferts de frais généraux.....	27			
		28..... Total (L.25 à L.27).....	28			
=====	=====	29..... Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....	29	=====		
205	2,413.50	30*B"..... L'usager.....	B*30	287		
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples		31..... Coût unitaire net (L.24 / L.30).....	31	1,998.56		
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....						
CH.....						
CHSLD.....						
CR.....						
C.H.....						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....						

Numéro du centre: 6170-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013  
 Nom du centre: Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) Numéro du centre: 6171-00

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT				
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)			
SALAIRES							
11,630	353,569	01..... Personnel-cadre.....	01				
13	454	02..... Personnel-temps régulier.....	02	11,880			
	1,137	03..... Temps supplémentaire.....	03	4			
		04..... Primes.....	04				
		05..... Main-d'oeuvre indépendante.....	05	1,291			
XXXX	XXXX	06.....	06	XXXX			
11,643	355,160	07..... TOTAL (L.01 à L.06).....	07	11,884			
AVANTAGES SOCIAUX							
1,105	57,322	08..... Généraux.....	08	1,841			
1,105	57,322	09..... Particuliers.....	09				
		10..... Total (L.08 + L.09).....	10	1,841			
CHARGES SOCIALES							
12,748	54,160	11.....	11				
	466,642	12..... Total (L.07 + L.10 + L.11).....	12	13,725			
AUTRES CHARGES DIRECTES							
		13..... Services achetés.....	13				
	28,125	14..... Fournitures et autres charges.....	14	47,516			
	28,125	15..... Allocations directes.....	15	47,516			
		16..... Total (L.13 à L.15).....	16				
12,748	494,767	17..... COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....	17	13,725			
DÉDUCTIONS							
		18..... Ventas de services.....	18				
		19..... Recouvrements.....	19				
		20..... Transferts de frais généraux.....	20				
		21..... Total (L.18 à L.20).....	21				
12,748	494,767	22..... COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	22	13,725			
=====	=====	23..... Ajustements (préciser p.690, 692).....	23	=====			
12,748	494,767	24..... COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	24	13,725			
UNITÉS DE MESURE							
UNITES		UNITES		MONTANT			
6,097		"A"..... La visite.....	"A"				
		25..... Pour l'établissement.....	25	7,873			
		26..... Pour ventes de services.....	26				
		27..... Pour transferts de frais généraux.....	27				
6,097		28..... Total (L.25 à L.27).....	28	7,873			
=====	=====	29..... Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....	29	=====	72.85		
205		30"B"..... L'utilisateur.....	"B"30	287			
	2,413.50	31..... Coût unitaire net (L.24 / L.30).....	31		1,998.56		
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples							
MISSION		L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....	32						
CH.....	33						
CHSLD.....	34						
CR.....	35						
C.H.....	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37						

Numéro du centre: 6171-00



Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013  
 Nom du centre: Consultations externes spécialisées Numéroidu centre: 6302-00

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT			
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)		
SALAIRES						
		01..... Personnel-cadre.....		01		
2,609	110,884	02..... Personnel-temps régulier.....	2,371	133,490		
4	234	03..... Temps supplémentaire.....		03		
	672	04..... Primes.....		04		
		05..... Main-d'oeuvre indépendante.....		05		
XXXX	XXXX	06..... TOTAL (L.01 à L.06).....	XXXX	XXXX		
2,613	111,790	07.....	2,371	134,044		
AVANTAGES SOCIAUX						
374	33,872	08..... Généraux.....	431	34,598		
		09..... Particuliers.....		09		
374	33,872	10..... Total (L.08 + L.09).....	431	34,598		
CHARGES SOCIALES						
	18,705	11.....		11		
2,987	164,367	12..... Total (L.07 + L.10 + L.11).....	2,802	23,117		
AUTRES CHARGES DIRECTES						
		13..... Services achetés.....		13		
	33,918	14..... Fournitures et autres charges.....		14		
	33,918	15..... Allocations directes.....		15		
		16..... Total (L.13 à L.15).....		16		
2,987	198,285	17..... COUTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16).....	2,802	231,479		
DÉDUCTIONS						
		18..... Ventas de services.....		18		
		19..... Recouvrements.....		19		
		20..... Transferts de frais généraux.....		20		
		21..... Total(L.18 à L.20).....		21		
2,987	198,285	22..... COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	2,802	231,479		
=====	=====	23..... Ajustements (préciser p.690, 692).....	=====	=====		
2,987	198,285	24..... COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	2,802	231,479		
=====	=====		=====	=====		
UNITÉS DE MESURE						
UNITES		UNITES				
MONTANT		MONTANT				
11,628		"A"..... La visite.....	"A"			
		25..... Pour l'établissement.....	11,384			
		26..... Pour ventes de services.....				
		27..... Pour transferts de frais généraux.....				
11,628		28..... Total (L.25 à L.27).....	11,384			
=====		29..... Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....	=====			
	17.05			20.33		
		30"B".....		"B"30		
		31..... Coût unitaire net (L.24 / L.30).....		31		
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples						
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....						
CH.....						
CHSLD.....						
CR.....						
C.H.....						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....						

Numéroidu centre: 6302-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Services psychosociaux

Numéro du centre: 6560-00

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT					
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)			Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)		
		SALAIRES					
		01.....					
		02.....					
2,940	91,613	03.....		3,353	108,339		
		04.....				4	
		05.....					
XXXX	XXXX	06.....		XXXX	XXXX		
2,940	91,613	07.....		3,353	108,343		
		AVANTAGES SOCIAUX					
588	18,738	08.....		783	25,963		
588	18,738	09.....					
		10.....		783	25,963		
		CHARGES SOCIALES					
3,528	14,703	11.....					
	125,054	12.....		4,136	18,468		152,774
		AUTRES CHARGES DIRECTES					
		13.....					
	1,180	14.....			674		
	1,180	15.....			674		
		16.....					
3,528	126,234	17.....		4,136	153,448		
		DÉDUCTIONS					
		18.....					
		19.....					
		20.....					
		21.....					
3,528	126,234	22.....		4,136	153,448		
=====	=====	23.....					
3,528	126,234	24.....		4,136	153,448		
=====	=====	UNITÉS DE MESURE					
UNITES	MONTANT	"A"			"A"		
		25.....					
		26.....					
		27.....					
		28.....					
=====	=====	29.....					
		30*B"					
		31.....					
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples							
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)	
CLSC.....							
CH.....							
CHSLD.....							
CR.....							
C.H.....							
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....							

Numéro du centre: 6560-00







Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013  
 Nom du centre: Laboratoires de biologie médicale Numéroidu centre: 6600-00

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT			
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)		
SALAIRES						
		01..... Personnel-cadre.....		01		
3,537	96,085	02..... Personnel-temps régulier.....	3,501	99,385		
3	146	03..... Temps supplémentaire.....		03		
		04..... Primes.....		04		
		05..... Main-d'oeuvre indépendante.....		05		
XXXX	XXXX	06..... TOTAL (L.01 à L.06).....	XXXX	XXXX		
3,540	96,231	07..... TOTAL (L.01 à L.06).....	3,501	99,385		
AVANTAGES SOCIAUX						
647	19,475	08..... Généraux.....	645	18,472		
647	19,475	09..... Particuliers.....				
		10..... Total (L.08 + L.09).....	645	18,472		
CHARGES SOCIALES						
4,187	15,416	11..... CHARGES SOCIALES.....		16,225		
	131,122	12..... Total (L.07 + L.10 + L.11).....	4,146	134,082		
AUTRES CHARGES DIRECTES						
	24	13..... Services achetés.....		103		
	4,008	14..... Fournitures et autres charges.....		2,871		
	4,032	15..... Allocations directes.....				
		16..... Total (L.13 à L.15).....		2,974		
4,187	135,154	17..... COUTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16).....	4,146	137,056		
DÉDUCTIONS						
		18..... Ventas de services.....				
		19..... Recouvrements.....				
		20..... Transferts de frais généraux.....				
		21..... Total(L.18 à L.20).....				
4,187	135,154	22..... COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	4,146	137,056		
Ajustements (préciser p.690, 692)						
4,187	135,154	23..... Ajustements (préciser p.690, 692).....				
		24..... COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	4,146	137,056		
UNITÉS DE MESURE						
UNITES		UNITES				
MONTANT		MONTANT				
15,279		"A" Procédure pondérée "A"	15,380			
		25..... Pour l'établissement.....		26		
		26..... Pour ventes de services.....		26		
		27..... Pour transferts de frais généraux.....		27		
15,279		28..... Total (L.25 à L.27).....	15,380	28		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28						
	8.85	29..... Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....		8.91		
1,840		30*B" Procédure "B*30"	1,957			
	73.45	31..... Coût unitaire net (L.24 / L.30).....		70.03		
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples						
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.H.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéroidu centre: 6600-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Centre de prélèvements

Numéro du centre: 6606-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES				
		01..... Personnel-cadre.....		01
3,537	96,085	02..... Personnel-temps régulier.....	3,501	99,385
3	146	03..... Temps supplémentaire.....		03
		04..... Primes.....		04
		05..... Main-d'oeuvre indépendante.....		05
XXXX	XXXX	06..... TOTAL (L.01 à L.06).....	XXXX	XXXX
3,540	96,231	07..... TOTAL (L.01 à L.06).....	3,501	99,385
AVANTAGES SOCIAUX				
647	19,475	08..... Généraux.....	645	18,472
647	19,475	09..... Particuliers.....		
		10..... Total (L.08 + L.09).....	645	18,472
CHARGES SOCIALES				
4,187	15,416	11..... CHARGES SOCIALES.....		16,225
	131,122	12..... Total (L.07 + L.10 + L.11).....	4,146	134,082
AUTRES CHARGES DIRECTES				
	24	13..... Services achetés.....		103
	4,008	14..... Fournitures et autres charges.....		2,871
	4,032	15..... Allocations directes.....		
		16..... Total (L.13 à L.15).....		2,974
4,187	135,154	17..... COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....	4,146	137,056
DÉDUCTIONS				
		18..... Ventas de services.....		
		19..... Recouvrements.....		
		20..... Transferts de frais généraux.....		
		21..... Total (L.18 à L.20).....		
4,187	135,154	22..... COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	4,146	137,056
Ajustements (préciser p.690, 692)				
4,187	135,154	23..... Ajustements (préciser p.690, 692).....		
		24..... COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	4,146	137,056
UNITÉS DE MESURE				
UNITES		UNITES		
MONTANT		MONTANT		
15,279		"A" Procédure pondérée "A"	15,380	
		25..... Pour l'établissement.....		26
		26..... Pour ventes de services.....		26
		27..... Pour transferts de frais généraux.....		27
15,279		28..... Total (L.25 à L.27).....	15,380	28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28				
	8.85	29..... Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....		8.91
Procédure "B"30				
1,840		30"b" Procédure "B"30	1,957	
	73.45	31..... Coût unitaire net (L.24 / L.30).....		70.03
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples				
MISSION		MISSION		
L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				L.21, C.4
				(6)
CLSC.....				32
CH.....				33
CHSLD.....				34
CR.....				35
C.H.....				36
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....				37

Numéro du centre: 6606-00





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

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT				
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)			
SALAIRES						
363	13,180					
		01.....	307 12,194			
		02.....				
		03.....				
		04.....				
		05.....				
		06.....				
XXXX 363	XXXX 13,180	07.....	XXXX 307 XXXX 12,194			
		AVANTAGES SOCIAUX				
1	2,695	08.....	1 2,354			
1	2,695	09.....	1 2,354			
		10.....				
		11.....				
364	17,990	12.....	308 16,550			
		AUTRES CHARGES DIRECTES				
		13.....				
		14.....				
		15.....				
		16.....				
364	17,990	17.....	308 16,550			
		DÉDUCTIONS				
		18.....				
		19.....				
		20.....				
		21.....				
364	17,990	22.....	308 16,550			
=====	=====	23.....	=====			
364	17,990	24.....	308 16,550			
=====	=====	UNITÉS DE MESURE				
UNITES	MONTANT	"A"	"A"			
		25.....				
		26.....				
		27.....				
		28.....				
=====	=====	29.....	=====			
		30*B"	"B"30			
		31.....				
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples						
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.H.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 6860-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Orthophonie

Numéro du centre: 6862-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
363	13,180	01.....	307 12,194
		02.....	
		03.....	
		04.....	
		05.....	
XXXX 363	XXXX 13,180	06.....	XXXX 12,194
		07.....	
1	2,695	AVANTAGES SOCIAUX	
1	2,695	08.....	1 2,354
		09.....	
		10.....	1 2,354
		11.....	
364	2,115	CHARGES SOCIALES	
	17,990	12.....	308 16,550
		13.....	
		14.....	
		15.....	
		16.....	
364	17,990	17.....	308 16,550
		18.....	
		19.....	
		20.....	
		21.....	
364	17,990	22.....	308 16,550
		23.....	
364	17,990	24.....	308 16,550
		25.....	
		26.....	
		27.....	
		28.....	81
		29.....	204.32
209	86.08	30.....	147
		31.....	112.59
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples			
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)
			L.17, C.4 (4)
			L.20, C.4 (5)
			L.21, C.4 (6)
CLSC.....	32		
CH.....	33		
CHSLD.....	34		
CR.....	35		
C.H.....	36		
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37		

Numéro du centre: 6862-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Physiothérapie

Numéro du centre: 6870-00

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT			
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)		
SALAIRES						
		01..... Personnel-cadre.....		01		
6,232	179,837	02..... Personnel-temps régulier.....	6,305	168,147		
		03..... Temps supplémentaire.....		03		
		04..... Primes.....		04		
		05..... Main-d'oeuvre indépendante.....		05		
XXXX	XXXX	06..... TOTAL (L.01 à L.06).....	XXXX	XXXX		
6,232	179,837	07.....	6,305	168,147		
AVANTAGES SOCIAUX						
1,155	35,140	08..... Généraux.....	1,396	37,602		
1,155	35,140	09..... Particuliers.....	1,396	37,602		
		10..... Total (L.08 + L.09).....		10		
		11..... CHARGES SOCIALES.....		11		
7,387	31,231	12..... Total (L.07 + L.10 + L.11).....	7,701	28,866		
	246,208	AUTRES CHARGES DIRECTES				
		13..... Services achetés.....		13		
	12,627	14..... Fournitures et autres charges.....		14		
	12,627	15..... Allocations directes.....		15		
		16..... Total (L.13 à L.15).....		16		
7,387	258,835	17..... COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....	7,701	247,079		
		18..... Ventas de services.....		18		
		19..... Recouvrements.....		19		
		20..... Transferts de frais généraux.....		20		
		21..... Total (L.18 à L.20).....		21		
7,387	258,835	22..... COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	7,701	247,079		
=====	=====	23..... Ajustements (préciser p.690, 692).....	=====	=====		
7,387	258,835	24..... COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	7,701	247,079		
=====	=====	UNITÉS DE MESURE				
UNITES	MONTANT	"A"..... Les heures de prest.de serv.....	UNITES	MONTANT		
3,075		25..... Pour l'établissement.....	2,076			
		26..... Pour ventes de services.....		26		
		27..... Pour transferts de frais généraux.....		27		
3,075		28..... Total (L.25 à L.27).....	2,076			
=====	=====	29..... Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....	=====	=====		
	84.17			119.02		
6,206		30"B"..... Le jour-traitement.....	3,707			
	41.71	31..... Coût unitaire net (L.24 / L.30).....		66.65		
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples						
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....						
CH.....						
CHSLD.....						
CR.....						
C.H.....						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....						

Numéro du centre: 6870-00



Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Ergothérapie

Numéro du centre: 6880-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT				
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)			
SALAIRES						
2,936	95,150	2,968	115,439			
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
2,936	95,150	2,968	115,439			
AVANTAGES SOCIAUX						
273	16,494	287	20,492			
273	16,494	287	20,492			
CHARGES SOCIALES						
3,209	112,644	3,255	155,748			
	4,448		8,557			
	4,448		8,557			
3,209	127,092	3,255	164,305			
3,209	127,092	3,255	164,305			
COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)						
3,209	127,092	3,255	164,305			
COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)						
3,209	127,092	3,255	164,305			
UNITÉS DE MESURE						
1,808		1,800				
1,808		1,800				
	70.29		91.28			
733		618				
	173.39		265.87			
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples						
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....						
CH.....						
CHSLD.....						
CR.....						
C.H.....						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....						

Numéro du centre: 6880-00



Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Administration générale Numéro du centre: 7300-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
SALAIRES			
3,640	198,757	01.....	01.....
11,204	317,459	02.....	02.....
		03.....	03.....
		04.....	04.....
		05.....	05.....
XXXX	XXXX	06.....	06.....
14,844	516,216	07.....	07.....
		08.....	08.....
2,469	72,801	09.....	09.....
2,469	72,801	10.....	10.....
		11.....	11.....
17,313	74,370	12.....	12.....
	663,387	13.....	13.....
		14.....	14.....
		15.....	15.....
		16.....	16.....
17,313	969,273	17.....	17.....
		18.....	18.....
		19.....	19.....
		20.....	20.....
		21.....	21.....
17,313	969,273	22.....	22.....
=====	=====	23.....	23.....
17,313	969,273	24.....	24.....
=====	=====		
UNITES	MONTANT	UNITES	MONTANT
		"A"	"A"
		25.....	25.....
		26.....	26.....
		27.....	27.....
		28.....	28.....
=====	=====	29.....	29.....
		30*B"	B*30
		31.....	31.....
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples			
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)
CLSC.....			L.17, C.4 (4)
CH.....			L.20, C.4 (5)
CHSLD.....			L.21, C.4 (6)
CR.....			
C.H.....			
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....			

Numéro du centre: 7300-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Direction générale

Numéro du centre: 7301-00

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT				
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)			
SALAIRES						
3,640	198,757	01.....	01.....			
2,968	70,707	02.....	02.....			
		03.....	03.....			
		04.....	04.....			
		05.....	05.....			
XXXX	XXXX	06.....	06.....			
6,608	269,464	07.....	07.....			
		08.....	08.....			
627	16,630	09.....	09.....			
627	16,630	10.....	10.....			
		11.....	11.....			
7,235	38,117	12.....	12.....			
	324,211	13.....	13.....			
		14.....	14.....			
		15.....	15.....			
		16.....	16.....			
7,235	612,373	17.....	17.....			
		18.....	18.....			
		19.....	19.....			
		20.....	20.....			
		21.....	21.....			
7,235	612,373	22.....	22.....			
=====	=====	23.....	23.....			
7,235	612,373	24.....	24.....			
=====	=====					
UNITES	MONTANT	UNITES	MONTANT			
		"A"	"A"			
		25.....	25.....			
		26.....	26.....			
		27.....	27.....			
		28.....	28.....			
=====	=====	29.....	29.....			
		30*B"	B*30			
		31.....	31.....			
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples						
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....						
CH.....						
CHSLD.....						
CR.....						
C.H.....						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....						

Numéro du centre: 7301-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Administration financière Numéro du centre: 7302-00

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT					
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)			Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)		
SALAIRES							
4,248	123,666	01.....	Personnel-cadre.....				
		02.....	Personnel-temps régulier.....	3,766	112,152		
		03.....	Temps supplémentaire.....				
		04.....	Primes.....				
		05.....	Main-d'oeuvre indépendante.....				
XXXX	XXXX	06.....	TOTAL (L.01 à L.06).....	XXXX	XXXX		
4,248	123,666	07.....	TOTAL (L.01 à L.06).....	3,766	112,152		
AVANTAGES SOCIAUX							
987	28,509	08.....	Généraux.....	867	27,707		
		09.....	Particuliers.....				
987	28,509	10.....	Total (L.08 + L.09).....	867	27,707		
CHARGES SOCIALES							
5,235	16,168	11.....	CHARGES SOCIALES.....		19,221		
	168,343	12.....	Total (L.07 + L.10 + L.11).....	4,633	159,080		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
		13.....	Services achetés.....				
		14.....	Fournitures et autres charges.....		17,519		
		15.....	Allocations directes.....				
		16.....	Total (L.13 à L.15).....		17,519		
5,235	184,636	17.....	COUTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16).....	4,633	176,599		
DÉDUCTIONS							
		18.....	Ventes de services.....				
		19.....	Recouvrements.....				
		20.....	Transferts de frais généraux.....				
		21.....	Total(L.18 à L.20).....				
5,235	184,636	22.....	COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	4,633	176,599		
AJUSTEMENTS							
5,235	184,636	23.....	Ajustements (préciser p.690, 692).....				
		24.....	COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	4,633	176,599		
UNITÉS DE MESURE							
UNITES		MONTANT		UNITES		MONTANT	
		"A"				"A"	
		25.....	Pour l'établissement.....				
		26.....	Pour ventes de services.....				
		27.....	Pour transferts de frais généraux.....				
		28.....	Total (L.25 à L.27).....				
CÔUT UNITAIRE BRUT							
		29.....	Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....				
CÔUT UNITAIRE NET							
		30*B	Coût unitaire net (L.24 / L.30).....				
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples							
MISSION		L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....	32						
CH.....	33						
CHSLD.....	34						
CR.....	35						
C.H.....	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37						

Numéro du centre: 7302-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Administration du personnel

Numéro du centre: 7303-00

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT			
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)		
		SALAIRES				
		01.....Personnel-cadre.....01				
3,988	123,086	02.....Personnel-temps régulier.....02	3,910	130,986		
		03.....Temps supplémentaire.....03				
		04.....Primes.....04				
		05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05				
XXXX	XXXX	06.....TOTAL (L.01 à L.06).....06	XXXX	XXXX		
3,988	123,086	07.....TOTAL (L.01 à L.06).....07	3,910	130,986		
		AVANTAGES SOCIAUX				
855	27,662	08.....Généraux.....08	812	27,312		
		09.....Particuliers.....09				
855	27,662	10.....Total (L.08 + L.09).....10	812	27,312		
		CHARGES SOCIALES				
4,843	20,085	11.....TOTAL (L.07 + L.10 + L.11).....11		21,798		
	170,833	12.....TOTAL (L.07 + L.10 + L.11).....12	4,722	180,096		
		AUTRES CHARGES DIRECTES				
		13.....Services achetés.....13				
	1,431	14.....Fournitures et autres charges.....14		730		
		15.....Allocations directes.....15				
	1,431	16.....Total (L.13 à L.15).....16		730		
4,843	172,264	17.....COUTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16).....17	4,722	180,826		
		DÉDUCTIONS				
		18.....Ventes de services.....18				
		19.....Recouvrements.....19				
		20.....Transferts de frais généraux.....20				
		21.....Total (L.18 à L.20).....21				
4,843	172,264	22.....COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....22	4,722	180,826		
=====	=====	23.....Ajustements (préciser p.690, 692).....23	=====	=====		
4,843	172,264	24.....COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....24	4,722	180,826		
=====	=====	UNITÉS DE MESURE	=====	=====		
UNITES	MONTANT	"A"....."A".....	UNITES	MONTANT		
		25.....Pour l'établissement.....25				
		26.....Pour ventes de services.....26				
		27.....Pour transferts de frais généraux.....27				
		28.....Total (L.25 à L.27).....28				
=====	=====	29.....Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....29	=====	=====		
		30*B"....."B"30.....				
		31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....31				
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples						
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....	32					
CH.....	33					
CHSLD.....	34					
CR.....	35					
C.H.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 7303-00













Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013  
 Nom du centre: Nutrition-clinique et alimentation Numéro du centre: 7550-00

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT				
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)			
SALAIRES						
19,369	426,012					
66	1,784	19,661	427,487			
	2,549	86	2,423			
			2,423			
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
19,435	430,345	19,747	432,333			
2,231	95,583	2,914	90,176			
2,231	95,583	2,914	90,176			
21,666	74,693		71,908			
	600,621	22,661	594,417			
	187,709		193,954			
21,666	788,330	22,661	788,371			
	36,834		39,391			
	36,834		39,391			
21,666	751,496	22,661	748,980			
21,666	751,496	22,661	748,980			
UNITES	MONTANT	UNITES	MONTANT			
UNITÉS DE MESURE						
"A"		"A"				
25		25				
26		26				
27		27				
28		28				
29		29				
30*B		B*30				
31		31				
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples						
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.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.H.....	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37					

Numéro du centre: 7550-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Alimentation - Autres Numéro du centre: 7554-00

AUDITÉE

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT				
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)			
SALAIRES						
19,369	426,012	19,661	427,487			
66	1,784	86	2,423			
	2,549		2,423			
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
19,435	430,345	19,747	432,333			
2,231	95,583	2,914	90,176			
2,231	95,583	2,914	90,176			
21,666	74,693	22,661	71,908			
	600,621		594,417			
	187,709		193,954			
21,666	788,330	22,661	788,371			
	36,834		39,391			
	36,834		39,391			
21,666	751,496	22,661	748,980			
21,666	751,496	22,661	748,980			
UNITES	MONTANT	UNITES	MONTANT			
66,338		67,349				
66,338		67,349				
	11.88		11.71			
	30*B		B*30			
	31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....		31.....			
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples						
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....						
CH.....						
CHSLD.....						
CR.....						
C.H.....						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....						

Numéro du centre: 7554-00



Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Buanderie Numéro du centre: 7604-00

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT				
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)			
SALAIRES						
2,562	47,490	2,642	49,307			
	147		14			
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
2,562	47,637	2,642	49,321			
371	6,948	320	6,053			
371	6,948	320	6,053			
	7,273		7,640			
2,933	61,858	2,962	63,014			
	6,284		6,295			
	6,284		6,295			
2,933	68,142	2,962	69,309			
2,933	68,142	2,962	69,309			
=====	=====	=====	=====			
2,933	68,142	2,962	69,309			
=====	=====	=====	=====			
UNITES	MONTANT	UNITES	MONTANT			
83,019		82,963				
83,019		82,963				
=====	=====	=====	=====			
66,548	1.02	66,047	1.05			
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples						
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....						
CH.....						
CHSLD.....						
CR.....						
C.H.....						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....						

Numéro du centre: 7604-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Entretien ménage

Numéro du centre: 7640-00

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT					
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)			Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)		
		SALAIRES					
12,773	218,224	01.....	Personnel-cadre.....				01
44	2,577	02.....	Personnel-temps régulier.....	12,686	220,886		02
	3,403	03.....	Temps supplémentaire.....	71	1,829		03
		04.....	Primes.....		2,919		04
		05.....	Main-d'oeuvre indépendante.....				05
XXXX	XXXX	06.....	TOTAL (L.01 à L.06).....	XXXX	XXXX		06
12,817	224,204	07.....	TOTAL (L.01 à L.06).....	12,757	225,634		07
		AVANTAGES SOCIAUX					
1,441	52,677	08.....	Généraux.....	1,364	46,467		08
1,441	52,677	09.....	Particuliers.....				09
		10.....	Total (L.08 + L.09).....	1,364	46,467		10
		11.....	CHARGES SOCIALES.....				11
14,258	313,771	12.....	Total (L.07 + L.10 + L.11).....	14,121	309,563		12
		AUTRES CHARGES DIRECTES					
	1,035	13.....	Services achetés.....		13,773		13
	24,420	14.....	Fournitures et autres charges.....		25,139		14
	25,455	15.....	Allocations directes.....		38,912		15
		16.....	Total (L.13 à L.15).....				16
14,258	339,226	17.....	COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....	14,121	348,475		17
		DÉDUCTIONS					
		18.....	Ventes de services.....				18
		19.....	Recouvrements.....				19
		20.....	Transferts de frais généraux.....				20
		21.....	Total (L.18 à L.20).....				21
14,258	339,226	22.....	COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	14,121	348,475		22
=====	=====	23.....	Ajustements (préciser p.690, 692).....	=====	=====		23
14,258	339,226	24.....	COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	14,121	348,475		24
=====	=====	UNITÉS DE MESURE					
UNITES	MONTANT	"A"		"A"		UNITES	MONTANT
		25.....	Pour l'établissement.....				25
		26.....	Pour ventes de services.....				26
		27.....	Pour transferts de frais généraux.....				27
		28.....	Total (L.25 à L.27).....				28
=====	=====	29.....	Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....	=====	=====		29
		30*B"					B*30
		31.....	Coût unitaire net (L.24 / L.30).....				31
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples							
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)	
CLSC.....							32
CH.....							33
CHSLD.....							34
CR.....							35
C.H.....							36
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....							37

Numéro du centre: 7640-00



Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Hygiène salubrité-tâches opérationnelles

Numéro du centre: 7644-00

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT				
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)			
SALAIRES						
12,773	218,224					
44	2,577	12,686	220,886			
	3,403	71	1,829			
			2,919			
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
12,817	224,204	12,757	225,634			
1,441	52,677	1,364	46,467			
1,441	52,677	1,364	46,467			
14,258	36,890		37,462			
	313,771	14,121	309,563			
	1,035		13,773			
	24,420		25,139			
	25,455		38,912			
14,258	339,226	14,121	348,475			
14,258	339,226	14,121	348,475			
=====	=====	=====	=====			
14,258	339,226	14,121	348,475			
=====	=====	=====	=====			
UNITES	MONTANT	UNITES	MONTANT			
3,838		3,838				
3,838		3,838				
=====	=====	=====	=====			
88.39			90.80			
30*B		B*30				
31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....						
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples						
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....						
CH.....						
CHSLD.....						
CR.....						
C.H.....						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....						

Numéro du centre: 7644-00



Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013  
 Nom du centre: Transport externe des usagers Numéroidu centre: 7690-00

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT				
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)			
SALAIRES						
1,708	32,645	1,737	33,723			
14	258	6	174			
	5					
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
1,722	32,908	1,743	33,897			
343	7,305	343	7,167			
343	7,305	343	7,167			
	5,358		5,651			
2,065	45,571	2,086	46,715			
	20,277		20,506			
	20,277		20,506			
2,065	65,848	2,086	67,221			
2,065	65,848	2,086	67,221			
=====	=====	=====	=====			
2,065	65,848	2,086	67,221			
=====	=====	=====	=====			
UNITES	MONTANT	UNITES	MONTANT			
4,796		4,408				
4,796		4,408				
=====	=====	=====	=====			
13.73			15.25			
30*B		B*30				
31.....Coût unitaire net (L.24 / L.30).....						
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples						
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)
CLSC.....						
CH.....						
CHSLD.....						
CR.....						
C.H.....						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....						

Numéroidu centre: 7690-00

Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013  
 Nom du centre: Fonctionnement des installations Numéro du centre: 7700-00

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT					
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)	Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)				
		SALAIRES					
		01.....		01.....			
		02.....		02.....			
		03.....		03.....			
		04.....		04.....			
		05.....		05.....			
XXXX	XXXX	06.....		06.....	XXXX	XXXX	
		07.....		07.....			
		AVANTAGES SOCIAUX					
		08.....		08.....			
		09.....		09.....			
		10.....		10.....			
		11.....		11.....			
		12.....		12.....			
		AUTRES CHARGES DIRECTES					
		13.....		13.....			
	123,112	14.....		14.....		134,627	
	123,112	15.....		15.....		134,627	
	123,112	16.....		16.....		134,627	
		17.....		17.....			
		18.....		18.....			
		19.....		19.....			
		20.....		20.....			
		21.....		21.....			
	123,112	22.....		22.....		134,627	
=====	=====	23.....		23.....	=====	=====	
	123,112	24.....		24.....		134,627	
=====	=====	UNITÉS DE MESURE					
UNITES	MONTANT	"A".....		"A".....	UNITES	MONTANT	
21,738		25.....		25.....	21,738		
		26.....		26.....			
		27.....		27.....			
21,738		28.....		28.....	21,738		
=====	=====	29.....		29.....	=====	=====	
	5.66	30.....		30.....		6.19	
		31.....		31.....			
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples							
MISSION	L.07, C.4 (1)	L.10+L.11, C.4 (2)	L.16, C.4 (3)	L.17, C.4 (4)	L.20, C.4 (5)	L.21, C.4 (6)	
CLSC.....							
CH.....							
CHSLD.....							
CR.....							
C.H.....							
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....							

Numéro du centre: 7700-00













Fonds d'exploitation-Activités principales DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013

Nom du centre: Autres activités spéciales Numéro du centre: 7999-00

EXERCICE PRÉCÉDENT		EXERCICE COURANT					
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)			Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)		
SALAIRES							
606	57,985	01.....	Personnel-cadre.....	01			
		02.....	Personnel-temps régulier.....	02	445	19,295	
		03.....	Temps supplémentaire.....	03			
		04.....	Primes.....	04			
		05.....	Main-d'oeuvre indépendante.....	05			
XXXX 606	57,985	06.....	TOTAL (L.01 à L.06).....	06	XXXX	XXXX	
		07.....	TOTAL (L.01 à L.06).....	07	445	19,295	
AVANTAGES SOCIAUX							
1	4,453	08.....	Généraux.....	08	1	3,313	
		09.....	Particuliers.....	09			
1	4,453	10.....	Total (L.08 + L.09).....	10	1	3,313	
		11.....	CHARGES SOCIALES.....	11			
607	8,395	12.....	Total (L.07 + L.10 + L.11).....	12	446	3,145	
	70,833	12.....	Total (L.07 + L.10 + L.11).....	12	446	25,753	
AUTRES CHARGES DIRECTES							
		13.....	Services achetés.....	13			
	13,729	14.....	Fournitures et autres charges.....	14		85	
	13,729	15.....	Allocations directes.....	15		85	
		16.....	Total (L.13 à L.15).....	16			
607	84,562	17.....	COUTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16).....	17	446	25,838	
DÉDUCTIONS							
		18.....	Ventes de services.....	18			
		19.....	Recouvrements.....	19			
		20.....	Transferts de frais généraux.....	20			
		21.....	Total (L.18 à L.20).....	21			
607	84,562	22.....	COUTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21).....	22	446	25,838	
Ajustements (préciser p.690, 692)							
607	84,562	23.....	Ajustements (préciser p.690, 692).....	23			
		24.....	COUTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23).....	24	446	25,838	
UNITÉS DE MESURE							
UNITES		MONTANT		UNITES		MONTANT	
		"A"				"A"	
		25.....	Pour l'établissement.....	25			
		26.....	Pour ventes de services.....	26			
		27.....	Pour transferts de frais généraux.....	27			
		28.....	Total (L.25 à L.27).....	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28							
		29.....	Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28.....	29			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)							
		30*B	Coût unitaire net (L.24 / L.30).....	30			
Répartition à l'usage des établissements à missions multiples							
MISSION		L.07, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CLSC.....	32						
CH.....	33						
CHSLD.....	34						
CR.....	35						
C.H.....	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.....	37						

Numéro du centre: 7999-00



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

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Nom du centre Projets Pilotes

Numéro du centre 0150-00

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
		SALAIRES		
		01.....Personnel-cadre.....01		
		02.....Personnel-temps régulier.....02		
		03.....Temps supplémentaire.....03		
		04.....Primes.....04		
XXXX	XXXX	05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05	XXXX	XXXX
		06.....Total (L.01 à L.06).....06		
		07.....07		
		AVANTAGES SOCIAUX		
		08.....Généraux.....08		
		09.....Particuliers.....09		
		10.....Total (L.08 + L.09).....10		
		CHARGES SOCIALES		
		11.....11		
		12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12		
		AUTRES CHARGES DIRECTES		
		13.....Services achetés.....13		
	162,083	14.....Fournitures et autres charges.....14		162,083
XXXX	XXXX	15.....15	XXXX	XXXX
	162,083	16.....Total (L.13 à L.15).....16		162,083
	162,083	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17		162,083
	XXXX	18.....18		XXXX
		COUTS INDIRECTS		
		(Transferts de frais généraux)		
		19.....Entretien ménage.....19		
		20.....Entretien des installations.....20		
		21.....Sécurité.....21		
		22.....Fonctionnement des installations.....22		
		23.....Administration.....23		
		24.....Autres frais généraux (préciser).....24		
XXXX	XXXX	25.....25	XXXX	XXXX
		26.....Total (L.19 à L.25).....26		
	162,083	27.....TOTAL DES COUTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26).....27		162,083
		REVENUS		
	162,083	28.....Financement public et parapublic.....28		162,083
		29.....Revenus de type commercial.....29		
	162,083	30.....Revenus d'autres sources.....30		
		31.....Total (L.28 à L.30).....31		162,083
	0	32.....EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COUTS TOTAUX (L.31 - L.27).....32		0
	XXXX	33.....33	XXXX	XXXX
		34.....Transfert au fonds d'immobilisations.....34		

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

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

Nom du centre Autres projets pilotes

Numéro du centre 0159-00

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
		SALAIRES		
		01..... Personnel-cadre.....		01
		02..... Personnel-temps régulier.....		02
		03..... Temps supplémentaire.....		03
		04..... Primes.....		04
XXXX	XXXX	05..... Main-d'oeuvre indépendante.....		05
		06..... Total (L.01 à L.06).....	XXXX	XXXX
		07.....		07
		AVANTAGES SOCIAUX		
		08..... Généraux.....		08
		09..... Particuliers.....		09
		10..... Total (L.08 + L.09).....		10
		11.....		11
		12..... Total (L.07 + L.10 + L.11).....		12
		CHARGES SOCIALES		
		13..... Services achetés.....		13
	162,083	14..... Fournitures et autres charges.....		14
XXXX	XXXX	15.....		15
	162,083	16..... Total (L.13 à L.15).....		162,083
	162,083	17..... COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....		162,083
	XXXX	18.....		XXXX
		COÛTS INDIRECTS		
		(Transferts de frais généraux)		
		19..... Entretien ménage.....		19
		20..... Entretien des installations.....		20
		21..... Sécurité.....		21
		22..... Fonctionnement des installations.....		22
		23..... Administration.....		23
		24..... Autres frais généraux (préciser).....		24
XXXX		25..... Total (L.19 à L.25).....		25
		26.....		26
	162,083	27..... TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26).....		162,083
		REVENUS		
	162,083	28..... Financement public et parapublic.....		162,083
		29..... Revenus de type commercial.....		29
	162,083	30..... Revenus d'autres sources.....		30
		31..... Total (L.28 à L.30).....		162,083
	0	32..... EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27).....		0
	XXXX	33..... Transfert au fonds d'immobilisations.....		XXXX
		34.....		34

Fonds d'exploitation-Activités accessoires DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE  
Nom du centre 0159 Numéro du centre 0159-01

EXERCICE PRÉCÉDENT			EXERCICE COURANT	
Heures à l'unité près (1)	Montant au \$ près (2)		Heures à l'unité près (3)	Montant au \$ près (4)
		SALAIRES		
		01.....Personnel-cadre.....01		
		02.....Personnel-temps régulier.....02		
		03.....Temps supplémentaire.....03		
		04.....Primes.....04		
XXXX	XXXX	05.....Main-d'oeuvre indépendante.....05	XXXX	XXXX
		06.....Total (L.01 à L.06).....06		
		07.....07		
		AVANTAGES SOCIAUX		
		08.....Généraux.....08		
		09.....Particuliers.....09		
		10.....Total (L.08 + L.09).....10		
		CHARGES SOCIALES		
		11.....11		
		12.....Total (L.07 + L.10 + L.11).....12		
		AUTRES CHARGES DIRECTES		
		13.....Services achetés.....13		
	162,083	14.....Fournitures et autres charges.....14		162,083
XXXX	XXXX	15.....15	XXXX	XXXX
	162,083	16.....Total (L.13 à L.15).....16		162,083
	162,083	17.....COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16).....17		162,083
	XXXX	18.....18		XXXX
		COUTS INDIRECTS		
		(Transferts de frais généraux)		
		19.....Entretien ménage.....19		
		20.....Entretien des installations.....20		
		21.....Sécurité.....21		
		22.....Fonctionnement des installations.....22		
		23.....Administration.....23		
		24.....Autres frais généraux (préciser).....24		
XXXX	XXXX	25.....25	XXXX	XXXX
		26.....Total (L.19 à L.25).....26		
	162,083	27.....TOTAL DES COUTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26).....27		162,083
	162,083	REVENUS		162,083
		28.....Financement public et parapublic.....28		
		29.....Revenus de type commercial.....29		
	162,083	30.....Revenus d'autres sources.....30		
		31.....Total (L.28 à L.30).....31		162,083
	0	EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COUTS		0
		32.....TOTALS (L.31 - L.27).....32		
XXXX	XXXX	33.....33	XXXX	XXXX
		34.....Transfert au fonds d'immobilisations.....34		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

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

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

Colonne 2: 1=Oui

Mandats d'intérim: indiquer 1

2=Non

Mandats d'accompagnement à la gestion: indiquer 2

Mandats d'administration provisoire: indiquer 3

Mandats d'observation: indiquer 4

Mandats d'inspection: indiquer 5

Mandats d'enquête: indiquer 6

Mandats de vérification lors de malversation financière: indiquer 7

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

	Nature du mandat (voir direct. de saisie ci-haut) 1	Respect de la directive ministérielle (oui ou non) 2	Montant total du contrat 3
Identification de la personne ou de l'entreprise qui a obtenu			
le contrat.....01			
.....02			
.....03			
.....04			
.....05			
.....06			
.....07			
.....08			
.....09			
.....10			
.....11			
.....12			
.....13			
.....14			
.....15			
.....16			
.....17			
.....18			
.....19			
.....20			
.....21			
.....22			
.....23			
.....24			
.....25			
.....26			
.....27			
.....28			
.....29			
.....30			
.....31			
.....32			
.....33			
.....34			
.....35			
Autres (préciser).....36	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36).....37	XXXX	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2013

Tous les fonds - page AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS DURANT L'EXERCICE  
2012-2013 POUR DES MANDATS D'INTERIM, D'ACCOMPAGNEMENT À LA GESTION OU D'ANALYSE  
DE SITUATION FINANCIÈRE BUDGÉTAIRE DÉFICITAIRE AUTRE QUE L'AUDIT ANNUEL DES  
ÉTATS FINANCIERS.





SECTION AUDITÉE

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

C.J.

Données sur le placement d'enfants

810

SECTION AUDITÉE

Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés

FONDS D'EXPLOITATION - Activités principales

Rectificatif des charges et des revenus

900

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - AUDITÉE

RECTIFICATIF DES CHARGES ET DES REVENUS

		Montant 3
<b>RECTIFICATIF DES CHARGES</b>		
Composante clinique		
Charges réelles admissibles.....	01	
Ajustement de la variation due aux heures travaillées excédentaires.....	02	
Total (L.01 - L.02).....	03	
Charges approuvées.....	04	
Rectificatif (L.03 - L.04).....	05	
=====		
	Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
		Total c.1 + c.2 3
Avances sur charges salariales estimées		
Charges réelles		
Congés de maladie-paiement du solde annuel.....	06	xxxx
Congés sociaux.....	07	
Droits parentaux.....	08	
Prestations d'assurance-salaire (après décal de carence) (auto-assurance).....	09	
Différentiel - C.S.S.T.....	10	
Libération syndicale.....	11	
Banque de congés de maladie.....	12	
Charges sociales afférentes aux L.06 à L.12, c.2.....	13	xxxx
Total (L.06 à L.13).....	14	
Autres (préciser).....	15	
TOTAL (L.14 + L.15).....	16	
=====		
Charges approuvées.....	17	
Rectificatif (L.16 - L.17).....	18	
=====		
Avances sur charges non salariales estimées		
Charges réelles		
Déplacement des usagers (c/a 7400).....	19	
Besoins spéciaux (c/a 7910) et dépenses personnelles nettes.....	20	
Total (L.19 + L.20).....	21	
Charges approuvées.....	22	
Rectificatif (L.21 - L.22).....	23	
=====		
Autres rectificatifs		
Rectificatif relatif au taux d'occupation.....	24	
Équité salariale cadres et de certains salariés.....	25	
Suivi des impacts budgétaires - hors cadres.....	26	
Mesures découlant des conventions collectives.....	27	
Coûts additionnels - mesures administratives.....	28	
Griefs et autres (préciser).....	29	
Total (L.24 à L.29).....	30	
=====		
RECTIFICATIF TOTAL DES CHARGES (L.05 + L.18 + L.23 + L.30).....	31	
=====		
RECTIFICATIF DES REVENUS.....	32	
TOTAL (L.31 + L.32).....	33	
=====		

SECTION NON AUDITÉE

## SECTION NON AUDITÉE

## Deuxième partie - États financiers

Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.	210-213
Charges brutes par centre d'activités - C.H.	214-219
Charges brutes par centre d'activités - C.J.	220-222
Charges brutes par centre d'activités - C.H.S.L.D.	223-225
Charges brutes par centre d'activités - C.R.	226-230
Charges brutes par centre d'activités - C.R.S.S.S. ET AGENCE	231
Fonds d'exploitation-Données opérationnelles :	
Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.	232
Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.	233
Ressources humaines de l'établissement	234
Autres fonds:	
Précisions aux états financiers - Fonds d'immobilisations	295
Précisions aux états financiers - Activités de stationnement	296

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

CENTRES D'ACTIVITÉS	Exercice	Exercice	Variation
	courant 1	précédent 2	c.1 - c.2 3
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE</b>			
5512 Ressources intermédiaires - santé physique.....	01		
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique.....	02		
5532 RTT - Résidences d'accueil - santé physique.....	03		
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique.....	04		
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP.....	05		
5552 Supervision et suivi des usagers en RMI - santé physique.....	06		
5950 Formation donnée par le personnel infirmier.....	07		
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants.....	08		
6070 Chirurgie d'un jour.....	09		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive.....	10		
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique.....	11	573,586	494,767
6180 Hôtellerie hospitalière.....	12		78,819
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés.....	13		
6250 Nutrition parentérale totale à domicile.....	14		
6260 Bloc opératoire.....	15		
6302 Consultations externes spécialisées.....	16	231,479	198,285
6303 Planification familiale.....	17		33,194
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CN.....	18		
6352 Inhalothérapie - autres.....	19		
6360 Centre de soins - natalité.....	20		
6559 Services dentaires curatifs (non réparti).....	21		
6601 Banque de sang.....	22		
6602 Dépistage prénatal trisomie 21.....	23		
6604 Anatomopathologie.....	24		
6605 Cytologie.....	25		
6607 Laboratoires regroupés.....	26		
6608 Dépistage néonatal.....	27		
6609 Génétique médicale.....	28		
6610 Physiologie respiratoire.....	29		
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins.....	30		
6650 Chambre hyperbare.....	31		
6710 Electrophysiologie.....	32		
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle.....	33		
6770 Endoscopie.....	34		
6780 Médecine nucléaire et TEP.....	35		
6790 Dialyse.....	36		

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

CENTRES D'ACTIVITÉS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation c.1 - c.2 3
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)</b>			
6831 Radiologie générale.....	01		
6832 Ultrasonographie.....	02		
6833 Mammographie.....	03		
6834 Tomodensitométrie.....	04		
6835 Résonance magnétique.....	05		
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque).....	06		
6837 Lithotripsie.....	07		
6839 Support à l'imagerie médicale.....	08		
6840 Radio-oncologie.....	09		
6861 Audiologie.....	10		
6862 Orthophonie.....	11		
7060 Hémato-oncologie.....	12		
7090 Médecine de jour.....	13		
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse.....	14		
7401 Déplacement des usagers entre établissements.....	15		
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus.....	16		
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéro-médicales 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		
Total (P.215, L.01 à L.36 + P.216, L.01 à L.20).....	21	805,065	693,052
			112,013
<b>PROGRAMME PERTE D'AUTONOMIE LIÉE AU VIEILLISSEMENT</b>			
5514 RI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement.....	22		
5534 RTP - 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
.....	27	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique.....	28		
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie.....	29		
6900 Réinsertion et intégration sociales - santé physique.....	30		
7910 Besoins spéciaux.....	31		
Total (L.22 à L.31).....	32		
<b>PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>			
6304 Unité de médecine familiale.....	33		
6307 Services de santé courants.....	34		
6514 Suivi postnatal immédiat - C.H.....	35		
6606 Centre de prélèvements.....	36		
Total (L.33 à L.36).....	37		



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

CENTRES D'ACTIVITÉS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation c.1 - c.2 3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>			
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles.....01			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles.....02			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs.....03			
7650 Gestion des déchets biomédicaux.....04			
7703 Fonctionnement des installations - autres.....05			
7710 Sécurité.....06			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.....07			
Total (L.01 à L.07).....08			
-----			
Transferts de frais généraux.....09			
Total (L.08 - L.09).....10			
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>			
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
<b>TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS</b>			
(P.214, L.21 + L.36) + (P.216, L.21 + L.32 + L.37) + (P.217, L.23 + L.31) + (P.218, L.08 + L.11 + L.36) + (P.219 L.10 + L.12).....16	805,065	693,052	XXXX
	=====	=====	=====

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

CENTRES D'ACTIVITÉS	Exercice	Exercice	Variation
	courant 1	précédent 2	c.1 - c.2 3
<b>NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME</b>			
6390 Service de pastorale.....	01		
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles.....	02		
6561 Services psychosociaux à domicile.....	03		
6564 Psychologie.....	04	86,515	75,748
6565 Services sociaux.....	05	86,933	50,486
6805 Pharmacie - usagers hébergés.....	06	182,226	174,603
6870 Physiothérapie.....	07	247,079	258,835
6880 Ergothérapie.....	08	164,305	127,092
6890 Animation / loisirs.....	09	305,537	297,440
7152 Gestion et soutien aux autres programmes.....	10		
7690 Transport externe des usagers.....	11	67,221	65,848
7910 besoins spéciaux.....	12		
7995 lutte à une pandémie d'influenza.....	13		
7999 Autres activités spéciales.....	14	25,838	84,562
Total (L.01 à L.14).....	15	1,145,654	1,134,614
<b>PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>			
6606 Centre de prélèvements.....	16	137,056	135,154
Total (L.17 = L.16).....	17	137,056	135,154
<b>PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE</b>			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhab. liées à l'immu.....	18		
4134 Vaccination massive et urgente.....	19		
Total (L.18 = L.19).....	20		
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE</b>			
5950 Formation donnée par le personnel infirmier.....	21		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI.....	22		
6352 Inhalothérapie - autres.....	23		
6507 Laboratoires regroupés.....	24		
6831 Radiologie générale.....	25		
6839 Support à l'imagerie médicale.....	26		
6861 Audiologie.....	27		
6862 Orthophonie.....	28	16,550	17,990
7401 Déplacement des usagers entre établissements.....	29	47,346	31,482
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus.....	30		
7553 Nutrition clinique.....	31		
Total (L.21 à L.31).....	32	63,896	49,472
<b>PROGRAMME PERTE D'AUTONOMIE LIÉE AU VIEILLISSEMENT</b>			
5514 RI - PEPALAV.....	33		
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV.....	34		
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement PEPALAV.....	35		
5554 Supervision et suivi des usagers en RMI - PEPALAV.....	36		
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie.....	37	1,103,663	1,059,150
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie.....	38	1,179,289	1,098,991
6290 Hôpital de jour gériatrique.....	39		
6360 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	2,282,952	2,158,141
PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement.			

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

CENTRES D'ACTIVITÉS	Exercice	Exercice	Variation
	courant 1	précédent 2	c.1 - c.2 3
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>			
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale.....	01		
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale.....	02		
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale.....	03		
5553 Supervision et suivi des usagers en RMI - santé mentale.....	04		
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique.....	05		
Total (L.01 à L.05).....	06		
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>			
5557 Supervision et suivi des usagers en RMI - déficience physique.....	07		
Total (L.08 = L.07).....	08		
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED</b>			
5556 Supervision et suivi des usagers en RMI - DI et TED.....	09		
Total (L.10 = L.09).....	10		
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>			
6000 Administration des soins.....	11	63,593	127,561 (63,968)
7202 Coordination et soutien.....	12		
7203 Bibliothèque.....	13		
7301 Direction générale.....	14	592,395	612,373 (19,978)
7302 Administration financière.....	15	176,599	184,636 (8,037)
7303 Administration du personnel.....	16	180,826	172,354 8,562
7304 Administration des services professionnels.....	17		
7305 Service de la vérification interne.....	18		
7306 Administration financière et du personnel (non réparti).....	19		
7307 Approvisionnement et services.....	20		
7320 Administration des services techniques.....	21		
7340 Informatique.....	22		
7532 Archives.....	23	228,120	198,971 29,149
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti).....	24	292,381	292,792 (411)
7534 Réception.....	25		
7535 Télécommunications.....	26		
7554 Alimentation - autres.....	27	788,371	788,330 41
7604 Buanderie.....	28	69,309	68,142 1,167
7605 Entretien des vêtements des usagers.....	29		
7606 Cueillette, distribution et autres charges.....	30		
7930 Personnel en prêt de services.....	31		
Total (L.11 à L.31).....	32	2,391,594	2,445,069 (53,475)
Transferts de frais généraux.....	33		
Total (L.32 - L.33).....	34	2,391,594	2,445,069 (53,475)

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

CENTRES D'ACTIVITÉS	Exercice	Exercice	Variation
	courant 1	précédent 2	c.1 - c.2 3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>			
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles.....01	348,475	339,226	9,249
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles.....02			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs.03			
7650 Gestion des déchets biomédicaux.....04			
7703 Fonctionnement des installations - autres.....05	134,627	123,112	11,515
7710 Sécurité.....06	215,980	201,340	14,640
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.....07	262,722	273,337	(10,615)
Total (L.01 à L.07).....08	961,804	937,015	24,789
<hr/>			
Transferts de frais généraux.....09			
Total (L.08 - L.09).....10	961,804	937,015	24,789
<hr/>			
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>			
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
<hr/>			
<b>TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS</b> (P.223, L.15 + L.17 + L.20 + L.32 + L.42) + (P.224, L.06 + L.08 + L.10 + L.34) + (P.225, L.10 + L.12).....15	6,982,956	6,859,465	XXXX
<hr/>			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE  
DONNÉES OPÉRATIONNELLES - C.H. ET C.H.S.L.D.

	Exercice	Exercice	Écart
	courant 1	précédent 2	c.1 - c.2 3
Jours-présence: - C.H.			
- en salles.....01			
- en chambres semi-privées.....02			
- en chambres privées.....03			
Total (L.01 à L.03).....04			
<hr/>			
C.H.S.L.D.:			
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles.....05	15,231	15,117	114
.....06	xxxx	xxxx	xxxx
.....07	xxxx	xxxx	xxxx
Jours-présence - URPI.....08			
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe.....09			
Usagers admis en C.H.....10			
Nombre de lits au permis:			
- C.H.....11			
- Hébergement et soins de longue durée			
. lits d'hébergement permanent.....12	43	43	0
. lits d'hébergement temporaire.....13			
. lits en U.R.F.I.....14			
Nombre de lits dressés:			
- C.H.....15			
- Hébergement et soins de longue durée			
. lits d'hébergement permanent.....16			
. lits d'hébergement temporaire.....17			
. lits en U.R.F.I.....18			
Durée moyenne de séjour en C.H.:			
- Soins généraux et spécialisés.....19	354.21	351.56	2.65
- Soins psychiatriques.....20			
- Natalité - séjour moyen de la mère.....21			
- Natalité - séjour moyen de l'enfant.....22			
- Désintoxication.....23			
Durée moyenne de séjour en URPI.....24			
Fourcentage d'occupation moyenne:			
- C.H.....25			
- Hébergement et soins de longue durée.....26	97.04	96.10	0.94
Médecins actifs:			
- Spécialistes.....27	5	6	(1)
- Omnipraticiens.....28	12	11	1

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

	Exercice	Exercice	Variation
	courant 1	précédent 2	c.1 - c.2 3
<b>PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES</b>			
Personnel cadre (en date du 31 mars):			
Temps complet, nombre de personnes (note 1).....01	3	3	0
Temps partiel (note 1):			
Nombre de personnes.....02	1	1	0
Équivalents temps complet.....03			
Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi.....04			
Personnel régulier (en date du 31 mars):			
Temps complet, nombre de personnes (note 2).....05	86	82	4
Temps partiel (note 2):			
Nombre de personnes.....06	96	100	(4)
Équivalents temps complet.....07			
Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi.....08			
<b>PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES</b>			
(OCCASIONNELS)			
Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice.....09			
Équivalents temps complet (note 3).....10			

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

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

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

Précisions aux états financiers - Partie 2

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

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

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

	Montant 1
Solde au début.....	10
Transfert de l'exercice:	
- projets autofinancés.....	11
- 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
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:	
- projets autofinancés.....	15
- autres (préciser).....	16
.....	17
.....	18
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser).....	19

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

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice.....	01	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement.....	02	
Revenus de placement.....	03	
Autres (préciser).....	04	
.....	05	
Total des revenus (L.02 à L.05).....	06	
-----		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement.....	07	
Dépenses d'exploitation de stationnement.....	08	
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08).....	09	
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:		
- projets relatifs aux biens immobiliers.....	10	
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage.....	11	
- activités de recherche.....	12	
- amélioration de la qualité de vie des usagers.....	13	
- formation, développement des ressources humaines.....	14	
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500).....	15	
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15).....	16	
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006.....	17	
Total (L.10 à L.17).....	18	
-----		
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18).....	19	
=====		

Précision No 9 : ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT  
MONTAGE FINANCIER IMPLIQUANT LA CONTRIBUTION DE L'OBE ET APPROUVÉ PAR L'AGENCE ET  
LE C.A. DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31-03-2006

	Montant du montage 1	Contribution de l'OBE 2
Solde non affecté au début de l'exercice du montage financier (préciser par projet).....	20	
.....	21	
.....	22	
.....	23	
.....	24	
Sous-total (L.20 à L.24).....	25	
-----		
Montant affecté à la réalisation des activités au cours de l'exercice (préciser).....	26	
.....	27	
.....	28	
.....	29	
.....	30	
Sous-total (L.26 à L.30).....	31	
-----		
Solde non affecté à la fin de l'exercice (L.25 - L.31).....	32	
=====		



## SECTION NON AUDITÉE

Troisième partie - Fonds d'exploitation: Renseignements complémentaires

## ACTIVITÉS PRINCIPALES: - RÉSULTATS:

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - VENTILATION DE CHARGES:

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

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

Rémunération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives,	355
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés	
Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'Agence	
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	356,357
Détail des charges - Groupe de médecine familiale	370
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	371

Fonds d'exploitation-Activités principales COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

	Budget	Réel	Écart	Rectificatif
	1	2	c.2 - c.1	4
			3	
<b>REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE M.S.S.S</b>				
Revenu provenant des usagers				
Suppléments de chambre (net).....01				xxxx
Contributions des usagers				
Autres responsabilités:				
C.S.S.T., F.A.A.Q. et M.S.P.....02	130,320	130,320	0	
Autres (net).....03				
Adultes hébergés - C.H. (net).....04				
Adultes hébergés - C.H.S.L.D et C.R. (net).....05	412,370	356,344	(56,026)	
Adultes en ressources intermédiaires (net).....06				
Adultes en RTP (net).....07				
Contributions parentales (net).....08				
Hébergement temporaire - CHSLD (net).....09				
Ajustement dû aux mauvaises créances.....10	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Total (L.01 à L.10).....11	542,690	486,664	(56,026)	
Revenus d'autres sources				
Ventes de services.....12	37,500	39,391	1,891	xxxxx
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.).....13				
Location d'espaces.....14				
Autres revenus budgétisés (préciser).....15				
.....16	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Total (L.12 à L.16).....17	37,500	39,391	1,891	
Total (L.11 + L.17).....18	580,190	526,055	(54,135)	
<b>Financement de l'Agence ou du M.S.S.S</b>				
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINESS.....19	7,134,421	7,134,421	xxxxx	
Rectificatif des revenus (L.18, c.4).....20	xxxxx			
Rectificatif des charges.....21			xxxxx	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins.....22				xxxxx
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC.....23				xxxxx
(Diminution) ou augmentation du financement.....24	xxxxx			
Variation des revenus reportés.....25	xxxxx	0	0	
Total (L.19 à L.25).....26	7,134,421	7,134,421	0	
Total (L.18 + L.26).....27	7,714,611	7,660,476	(54,135)	
AUTRES REVENUS NON BUDGÉTISÉS.....28	xxxxx	274,507	274,507	
<b>CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES:</b>				
Avoir propre (préciser).....29	xxxxx			
Fonds d'immobilisations (préciser).....30	xxxxx			
.....31	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
.....32	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
.....33	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
.....34	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Total (L.29 à L.34).....35	xxxxx			
TOTAL DES REVENUS ET CONTR. ADDIT. (L.27 + L.28 + L.35).....36	7,714,611	7,934,983	220,372	

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE  
COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

	Budget	Réel	Écart c.1 - c.2	Rectificatif
	1	2	3	4
<b>CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS</b> (avec incidence sur trésorerie)				
Composante détaillée:				
.....01	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
.....02	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Allocations versées aux familles d'accueil.....03				
Allocations versées aux résidences d'accueil.....04				
Besoins spéciaux (CHSLD).....05				
Développement-exercice précédent.....06				
Développement-exercice courant.....07				
Rétributions ressources intermédiaires.....08				
FINNESS.....09				
.....10	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
.....11	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie.....12				
Autres (préciser).....13				
.....14	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Total (L.01 à L.14).....15				
-----				
Composante globale.....16	7,677,111	7,748,630	(71,519)	
Charges inhérentes aux ventes de services.....17	37,500	39,391	(1,891)	
Transferts de frais généraux.....18	xxxxx			
Autres charges financées par l'Agence.....19	xxxxx			
Total (L.16 à L.19).....20	7,714,611	7,788,021	(73,410)	
-----				
Rectificatif des charges.....21		xxxxx		
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovation fonctionnelles mineures EPC.....22				
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins.....23				
TOTAL (L.15 + L.20 à L.23).....24	7,714,611	7,788,021	(73,410)	
-----				
<b>CHARGES FINANCÉES PAR LES CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES:</b>				
Avoir propre.....25	xxxxx			
Fonds d'immobilisations.....26	xxxxx			
.....27	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
.....28	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
.....29	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
.....30	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Total (L.25 à L.30).....31	xxxxx			
-----				
TOTAL DES CHARGES (L.24 + L.31).....32	7,714,611	7,788,021	(73,410)	
=====				

Fonds d'exploitation-Activités principales

COÛTS DE MÉDICAMENTS  
RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES Sections :	CENTRE ET SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS					Total c.1 à c.5 6	Total exercice précédent 7
	Usagers externes 6803	Usagers hospitalisés 6804	Usagers hébergés 6805	Pharmacie en CLSC 6806	Autres c/a CR / CJ 6807		
	1	2	3	4	5		
4:00 Antihistaminiques.....01							
8:00 Anti-infectieux.....02							
10:00 Antinéoplasiques.....03							
12:00 Médicaments S.N.A.....04							
.....05	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang.....06							
24:00 Cardio-vasculaires.....07							
28:00 Médicaments S.N.C.....08							
36:00 Agents diagnostiques.....09							
40:00 Électrolytes-diurétiques.....10							
44:00 Enzymes.....11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques.....12							
52:00 O.R.L.O.....13							
56:00 Gastro-intestinaux.....14							
60:00 Sels d'or.....15							
64:00 Antidotes des métaux lourds.....16							
68:00 Hormones & substituts.....17							
72:00 Anesthésiques locaux.....18							
76:00 Ocytociques.....19							
.....20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants.....21							
84:00 Peau & muqueuses.....22							
86:00 Spasmodiques.....23							
88:00 Vitamines.....24							
92:00 Autres médicaments.....25		182,226				182,226	
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale.....26							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste.....27							
Médicaments non commercialisés au Canada.....28							
TOTAL (L.01 à L.28).....29		182,226				182,226	
-----							
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement).....30							
Avastin - Autres traitements.....31							
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement).....32							
Lucentis - Autres traitements.....33							

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs	6803 - Pharmacie - Usagers externes			
	Composante médicament 1	Composante profession- nelle 2	Unités de mesure 3	Coût unitaire (c.01 + c.02) / c.03 4
6070 Chirurgie d'un jour.....01				
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile.....02				
6240 Urgence.....03				
6250 Nutrition parentérale totale à domicile.....04				
6260 Bloc opératoire.....05				
6280 Hôpital de jour en santé mentale.....06				
6290 Hôpital de jour gériatrique.....07			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes.....08				
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale.....09				
6350 Inhalothérapie.....10				
6610 Physiologie respiratoire.....11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie.....12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle.13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie.....14				
6780 Médecine nucléaire et TEP.....15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse.....16			XXXX	XXXX
6830 Imagerie médicale.....17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie.....18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie.....19				
7090 L'unité de médecine de jour.....20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recourvés).....21				
TOTAL (L.01 à L.21).....22			XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs	6804 - Pharmacie - Usagers hospitalisés			
	Composante médicament 1	Composante professionnelle 2	Unités de mesure 3	Coût unitaire (c.01 + c.02) / c.03 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans).....01				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes02				
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie.....03				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants.....04				
6053 Soins intensifs.....05				
6058 Gériatrie active.....06				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI.....07				
6100 Psychiatrie légale.....08				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés.....09				
6360 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 Hématologie.....20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)....21				
TOTAL (L.01 à L.21).....22			XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

Centres d'activités utilisateurs	6805 - Pharmacie - Usagers hébergés			
	Composante médicament	Composante professionnelle	Unités de mesure	Coût unitaire (c.01 + c.02) / c.03
	1	2	3	4
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie.01				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI.....02				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique.....03				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés).....04	182,226		15,231	11.96
Total (L.01 à L.04).....05	182,226		xxxx	xxxx

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

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation c.1 - c.2 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)			
Services achetés de laboratoires:			
Laboratoires d'autres établissements.....01			
Organismes québécois à but non lucratif.....02			
Organismes privés québécois à but lucratif.....03	103	24	79
Organismes hors Québec.....04			
Fournitures et autres charges:			
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08).....05			
Autres charges directes.....06	2,871	4,008	(1,137)
TOTAL (L.01 à L.06).....07	2,974	4,032	(1,058)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative).....08			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)			
Services achetés d'autres établissements.....09			
Fournitures et autres charges:			
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785.....10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785.....11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP.....12			
Autres.....13			
TOTAL (L.09 à L.13).....14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)			
Services achetés d'autres établissements.....15			
Autres services achetés.....16			
Fournitures et autres charges:			
Opacifiants.....17			
Films et solutions.....18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels.....19			
Endoprothèses.....20			
Médium électronique.....21			
Fournitures de bureau.....22			
Autres.....23			
TOTAL (L.15 à L.23).....24			
RADIO-ONCOLOGIE (6840)			
Services achetés d'autres établissements.....25			
Autres services achetés.....26			
Fournitures et autres charges:			
Fournitures radioactives.....27			
Films radiographiques.....28			
Autres.....29			
TOTAL (L.25 à L.29).....30			



Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

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

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES	Exercice courant		Exercice précédent	Variation c.2 - c.3
	Nombre 1	Coûts 2	Coûts 3	
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables.....12				
Coeurs mécaniques - support à court terme.....13				
Coeurs mécaniques - support à long terme.....14				
Stimulateurs cardiaques.....15				
Tuteurs coronariens.....16				
Tuteurs coronariens médicamenteux.....17				
Valves cardiaques percutanées.....18				
Valves cardiaques conventionnelles.....19				
Prothèses membres inférieurs.....20				
Autres.....21	XXXX			
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21).....22	XXXX			
Cathéters.....23				
Sutures mécaniques (autosutures).....24	XXXX			
Instruments.....25	XXXX			
Appareils à solutés.....26	XXXX			
Autres.....27	XXXX	230,867	186,300	44,567
TOTAL (L.22 à L.27).....28	XXXX	230,867	186,300	44,567

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

Fonds d'exploitation

SOMMAIRE DES COUTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation SOMMAIRE DES COUTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

(suite)

	Montants des coûts indirects- infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds de fonds 3
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>		
0101-10 Infrastructure financée par le FRSQ.....	01	
0101-20 Développement financé par le FRSQ.....	02	
0101-30 Autres programmes financés par le FRSQ.....	03	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03).....	04	
-----		
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>		
Entreprises privées.....	05	
Gouvernement du Canada (CIR).....	06	
Autres (préciser).....	07	
Total 0108 (L.05 à L.07).....	08	
-----		
Total activités accessoires (L.04 + L.08).....	09	
=====		
		Montant 3
<b>SOMMAIRE DES COUTS</b>		
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09.C.3 + P.356,L.19,C.1).....	10	
-----		
Total des coûts indirects (L.09,C.2 + P.356,L.14,C1).....	11	
-----		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11).....	12	
=====		
		Nombre 3
<b>Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le CER.....</b>		
13		
		Excédent c1 - c2 3
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE</b>		
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immob. et exclues des rev. et charges des act. access. pour un montant de.....	1	2
		3
14		

## SECTION NON AUDITÉE

Quatrième partie - Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

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





## SECTION NON AUDITÉE

## Sixième partie - Données détaillées

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



Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'ŒUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2012 :	Masse salariale déclarée-2012	Formation-2012		Total formation-2012 (C4 + C5)
		Rémunération	Autres frais	
Personnel cadre et personnel régulier.....01	3	4	5	6
Résidents.....02				
Stagiaires.....03				
Total (L.01 à L.03).....04				

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

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

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT	Montant
Montant du budget national reçu de l'agence durant l'exercice.....06	6
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs.....07	
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement du personnel d'encadrement durant l'exercice.....08	
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars.....09	

ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES-FEMMES	Au 2013-03-31
Rétroactivité:	6
- Montant non réclamé.....10	
- Nombre de personnes différentes.....11	
MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011	Au 2013-03-31
Rétroactivité:	6
- Montant non réclamé.....12	
- Nombre de personnes différentes.....13	

Fonds d'exploitation MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES ET DE CERTAINS SALARIÉS exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

	Exercices		Total (C.1 + C.2)
	antérieurs 1	au 2013-03-31 2	
<b>CHARGES SALARIALES ET INTÉRÊTS-CADRES</b>			
Salaires et avantages sociaux.....01	XXXX	XXXX	XXXX
Charges sociales.....02	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts.....03	XXXX	XXXX	XXXX
Total (L.01 à L.03).....04	XXXX	XXXX	XXXX
<b>CHARGES SALARIALES ET INTÉRÊTS-SALARIÉS</b>			
Salaires et avantages sociaux.....05			
Charges sociales.....06			
Intérêts.....07			
Total (L.05 à L.07).....08			
Total cadres et autres salariés (L.04 + L.08).....09			
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:</b>			
Charges à l'égard des cadres et de certains salariés.....10			
Montant reçu (payé) durant l'exercice.....11		XXXX	
Solde à la fin à recevoir (à payer)(L.10 - L.11).....12		XXXX	
Financement attribué par l'agence.....13	XXXX		
Augmentation (diminution) du financement (L.10 - L.13).....14	XXXX		
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>			
Charges - Composante clinique.....15			
Charges - autres composantes.....16			
Financement attribué par l'agence - Clinique.....17			
Financement attribué par l'agence - Autres composantes.....18			
Augmentation (diminution) du financement Autres composantes (L.16-L.18).....19			
			Montant 3
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT - TOTAL REPORTÉ À P.900, L.25.....20			=====

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

	Salaires et avantages sociaux 1	Charges sociales 2	Total C.1 + C.2 3
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRES			
Allocation de gestion d'un établissement universitaire.....01	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité.....02			
Allocation d'attraction et de rétention.....04			
Total (L.01 à L.04).....05			
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			Montant 3
Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadres (L.05) entre:			
Composantes clinique.....06			
Autres composantes.....07			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (L.06+L.07,C3) reporté à P.900,L.26.....08			
.....09			XXXX

Fonds d'exploitation

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

	Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Primes de quart de rotation.....01	xxxx			
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical et hygiène du travail...02	xxxx			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie.....03	xxxx	xxxx		
Autres charges confirmées par le MSSS.....04	xxxx		xxxx	
Total (L.01 à L.04).....05	xxxx			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

	Montant 4
Total des charges admissibles au financement.....06	
Augmentation (diminution) du financement.....07	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

	Montant 4
Total des charges admissibles au financement.....08	
Charges admissibles pour la composante clinique.....09	
Charges admissibles pour les autres composantes.....10	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes reporté à p.900, L.27.....11	

Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement.....12	
---	--

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

	Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		Programme de soutien clinique volet Préceptorat	Total (C.2 à C.4)	Infirmières praticiennes spécialisées (IPS-SPL)
	Catégorie 1	Catégorie 4			
	2	3	4	5	6
Salaire et avantages sociaux.....01					XXXX
Charges sociales.....02					XXXX
Autres charges (préciser).....03					
Total (L.01 à L.03).....04					
Financement attribué par l'agence.....05	XXXX	XXXX			XXXX
Augmentation du financement.....06					XXXX
Augmentation du financement (L.04 - L.05).07	XXXX	XXXX	XXXX		
Établissements privés conventionnés					
- Composante clinique.....08					XXXX
- Autres composantes.....09					XXXX
Financement attribué par l'agence -					
Autres composantes.....10					XXXX
Augmentation (diminution) du financement -					
Autres composantes (L.09-L.10)					
(reporté à P.900,L.28).....11					XXXX

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

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

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

	Total
	6
Primes.....18	
Charges sociales.....19	
Total (L.18 + L.19).....20	
Financement attribué par l'agence.....21	
Augmentation du financement (L.20 - L.21).....22	

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

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

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

	Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
Coût de la majoration des échelles.....06				
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef.....07				
Coût de la prime d'attraction rétention.....08	XXXX			
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10%).09				
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé.....10		XXXX		
Coût de la prime incitative de 6%.....11	XXXX			
Coût de la prime incitative de 2,5%.....12	XXXX			
Prime d'encadrement des résidents de de cycle.....13				
Noël et Jour de l'an à taux et demi.....14		XXXX		
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie.....15	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.06 à L.15).....16				
Financement attribué par l'agence.....17	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement.....18	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

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

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

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

	Ressources de type familial			Total (C1 à C3) 4
	Ressources intermédiaires 1	Familles d'accueil (enfants) 2	Résidences d'accueil (adultes) 3	
Rétroactivité du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012.....01				
Rétroactivité du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012.....02				
Du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013.....03				
Total (L.01 à L.03).....04				
Financement attribué par l'agence.....05				
Augmentation (diminution) du financement.....06				

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE  
NÉGLIGENCE - JEUNESSE EN 2012-2013  
CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN

	Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres (préciser) 4	Total (c.1 à c.4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés.....01					
Services achetés:					
du Centre jeunesse (CJ).....02					
d'un autre établissement du réseau (autre que CJ).....03					
d'un organisme communautaire.....04					
d'autres partenaires.....05					
Total (L.01 à L.05).....06					
					Montant 5
Financement confirmé par l'agence.....07					
Augmentation du financement.....08					



\*ANNEXE B\*

FONDS D'EXPLOITATION

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

au 31 mars 2013

Nombre total de cadres et hors-cadres  
à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2013 : 6

Nom de l'établissement Kateri	Code d'établissement 5478-0366	A l'usage du Ministère
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------

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

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction			
238	Jones	Suzanne	300	85	Directeur des services professionnels			
Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
a	1	02	0	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction			
470	Horne	Suzan	100	80	Directeur général			
Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
18	1	01	0	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction			
545	Delisle	Lynda	250	85	Directeur d'activités d'établissement			
Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
15	1	01	0	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction			
880	Diabo	Valerie	250	85	Directeur d'activités d'établissement			
Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
15	1	01	0	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction			
880	Diabo	Valerie	340	85	Directeur des soins infirmiers			
Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
15	1	01	0	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction			
9 999	Johnson	Tracy	340	85	Directeur des soins infirmiers			
Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul
15	1	01	0	0	Non	0	Non	0

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction			
Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul

Numéro	Nom	Prénom	Fct	Cat	Nom de la fonction			
Classe	Statut	Situation	Salaire	Boni	Intérim?	Mnt intérim	Cumul?	Mnt cumul

\*ANNEXE C\*

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2012-2013

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

ANNEXE C

Type de ressources externes	M.O.I. heures 1	M.O.I. montant 2	M.O.I. autres frais 3	M.O.I. total c2 + c3 4
<b>Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires:</b>				
Infirmières techniciennes.....	01			
Infirmières cliniciennes.....	02			
Autres infirmières.....	03			
Inhalothérapeutes.....	04			
Infirmières auxiliaires.....	05			
Autres (préciser).....	06			
<b>Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers:</b>				
Préposés aux bénéficiaires.....	07			
Auxiliaires familiales.....	08			
Métiers.....	09			
Gardiens (agents de sécurité).....	10			
Préposés à l'entretien ménager.....	11			
Autres services auxiliaires.....	12			
Autres para-techniques.....	13			
Autres (préciser).....	14			
<b>Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration:</b>				
Employés de bureau.....	15			
Techniciens de l'administration.....	16			
Techniciens en informatique.....	17			
Autres techniciens (préciser).....	18			
Agents de gestion financière.....	19			
Agents de la gestion du personnel.....	20			
Analystes en informatique.....	21			
Autres professionnels (préciser).....	22			
Total (L01 à L22) suite page 684.....	23			

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

ANNEXE C

Type de ressources externes	M.O.I. heures 1	M.O.I. montant 2	M.O.I. autres frais 3	M.O.I. total c2 + c3 4
Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux:				
Ergothérapeutes.....	01			
Physiothérapeutes.....	02			
Diététistes professionnels - nutritionnistes.....	03			
Audiologistes.....	04			
Orthophonistes.....	05			
Psychologues.....	06			
Psycho-éducateurs.....	07			
Moniteurs en loisirs.....	08			
Éducateurs.....	09			
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social.....	10			
Intervenants en soins spirituels.....	11			
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser).....	12			
Techniciens de la santé (préciser).....	13			
Techniciens des services sociaux (préciser).....	14			
Personnel non visé par la loi 30:				
Pharmaciens.....	15			
Autres (préciser).....	16			
Personnel d'encadrement et autres:				
Médecins.....	17			
Cadres médecins.....	18			
Cadres intermédiaires.....	19			
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services.....	20			
Autres cadres supérieurs.....	21			
Autres (préciser).....	22			
Projet ponctuel (préciser).....	23			
Autres (préciser).....	24			
Total (L01 à L24).....	25			
Reports des totaux de la page 683.....	26			
Total M.O.I.: (L25 + L26).....	27			

\*ANNEXE D\*

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2012-2013

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ANNEXE D

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

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipements selon la provenance du financement	MSSS/Agence 4	Autres sources 5	Total c.4 + c.5 6
	Achat et location-acquisition:		
Imprimantes.....12			
Logiciels.....13			
Postes de travail.....14			
Réseaux.....15			
Serveurs.....16			
Total (L.12 à L.16).....17			

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

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE  
RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRES ET DES CADRES RETRAITÉS

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

1 = oui; 2 = non

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

O / N
4

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 1	3 mois et moins de 6 mois 2	6 mois à 12 mois 3	Total c.1 à c.3 4
STATUTS:				
- Titulaire d'un poste de hors cadre.....02				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet.....03				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel.....04				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant.....05				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique...06				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre.....07				
- Travailleur autonome.....08				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement.....09				
Total (L.02 à L.09).....10				



Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6  
Précision no 1

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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 c.1 à c.5
	1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre.....01	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Coût.....02		XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre.....03	114,384					114,384
- Coût.....04						
- Transport aérien - Nombre.....05		XXXX				
- Coût.....06		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre.....07				XXXX	XXXX	
- Coût.....08				XXXX	XXXX	
- Autres - Nombre.....09		XXXX				
- Coût.....10		XXXX				
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09).....11	114,384					114,384
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10).....12						
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT						
- Nombre de fois où une aide financière est allouée.....13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées.....14		XXXX			XXXX	

Précision no 2

AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice Courant	Exercice Précédent	Exercice Courant	Exercice Précédent	Exercice Courant	Exercice Précédent
	1	2	3	4	5	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 aux renseignements complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE  
Précision no 3

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

CENTRES D'ACTIVITÉS	U.R.F.I.	HOPITAL	HOPITAL	CENTRE DE JOUR	MÉDECINE
	6080	DE JOUR - SANTÉ MENTALE	DE JOUR	- SANTÉ MENTALE	DE JOUR
	1	2	3	4	5
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonct.intensive01		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale.....02	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour.....03	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie.....04					
6564 Psychologie.....05					
6565 Services sociaux.....06					
6800 Pharmacie.....07					
6860 Audiologie et orthophonie.....08					
6970 Physiothérapie.....09					
6880 Ergothérapie.....10					
6977 = 6978 Centre de jour-santé mentale..11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 Médecine de jour.....12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7553 Nutrition clinique.....13					
7690 Transport des usagers.....14					
Autres (préciser).....15					
TOTAL (L.01 à L.15).....16					

Précision no 4:

PSYCHIATRIE LÉGALE

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

Précision no 5:

COÛTS ENCOURUS POUR LA RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

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

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6  
Précision no 7

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

	FAUTEUIL ROULANT					POSITION- NEMENT 6	PÉDI- ORTHESES 7	AUTRES AIDES TECH. EN DM 8	TOTAL C1 À C8 9
	ORTHESES 1	PROTHESES 2	ATTRIBUTION 3	RÉPARATION 4	DÉPANNAGE 5				
REVENUS									
Chiffre d'affaires.....01									
Subventions.....02									
TOTAL (L.01 + L.02).....03									
-----									
COUT DES VENTES									
Main d'oeuvre directe.....04									
Main d'oeuvre de soutien administratif.....05									
Services achetés.....06									
Matières premières et autres charges de production.....07									
Dépenses de production non récurrentes.....08									
TOTAL (L.04 à L.08).....09									
-----									
MARGE BRUTE (L.03 - L.09).....10									
=====									
AUTRES COUTS									
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 COUTS (L.09 + L.20).....21									
-----									
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COUTS (DES COUTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21).....22									
=====									
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.....23									
VOLUME D'UNITÉS.....24									

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE  
Précision no 7

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

	REPORTS	Aides techniques		Activités complémen- taires	Total c.1 à c.4
	p.693-00 C9 Déficience motrice	Déficience visuelle	Déficience auditive		
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires.....01					
Subventions.....02					
TOTAL (L.01 + L.02).....03					
COUT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe.....04					
Main d'oeuvre de soutien administratif.....05					
Services achetés.....06					
Matières premières et autres charges de production.....07					
Dépenses de production non récurrentes.....08					
TOTAL (L.04 à L.08).....09					
MARGE BRUTE (L.03 - L.09).....10					
AUTRES COUTS					
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 COUTS (L.09 + L.20).....21					
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COUTS (DES COUTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21).....22					
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.....23					
VOLUME D'UNITÉS.....24					

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6 DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE NOTRICE exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE  
Précision no 8

	FAUTEUIL ROULANT					POSITION- NEMENT 6	PÉDI- ORTHESES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL C1 À C8 9
	ORTHESES 1	PROTHESES 2	ATTRIBUTION 3	RÉPARATION 4	DÉPANNAGE 5				
CHIFFRES D'AFFAIRES									
Revenus provenant de la RAMQ.....01									
Revenus provenant de CSST.....02									
Revenus provenant de la FAAQ.....03									
TOTAL (L.01 à L.03).....04									
Revenus d'autres sources:									
- Pour facturation de services.....05									
- Autres.....06									
TOTAL (L.05 + L.06).....07									
TOTAL (L.04 + L.07).....08									
SUBVENTIONS									
Ajustement récurrent (MSSS).....09									
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 déauct.....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									
	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL				
AGE DES COMPTES A RECEVOIR									
RAMQ.....23									
Autres.....24									
TOTAL (L.23 + L.24).....25									
AGE DES COMPTES A PAYER.....26									

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6  
Précision no 8

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

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

	REPORTS	Aides techniques		Activités complémen- taires	Total c.1 à c.4 5
	p.694-00 C9 Déficience motrice	Déficience visuelle	Déficience auditive		
	1	2	3	4	
CHIFFRES D'AFFAIRES					
Revenus provenant de la RAMQ.....01					
Revenus provenant de CSST.....02					
Revenus provenant de la FRAQ.....03					
TOTAL (L.01 à L.03).....04					
Revenus d'autres sources:					
- Pour facturation de services.....05					
- Autres.....06					
TOTAL (L.05 + L.06).....07					
TOTAL (L.04 + L.07).....08					
SUBVENTIONS					
Ajustement récurrent (MSSS).....09					
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					



## SECTION NON AUDITÉE

Septième partie - Données sur des centres d'activités des centres jeunesse Données à l'égard du programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	
Détail des services achetés - Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	701
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	720,721
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure, Autochtones et autres - Centres jeunesse	730
Données financières et opérationnelles à l'égard du programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	740-742
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 7	790



exercice terminé le 31 mars 2013 - 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.....	01	
Rétributions quotidiennes supplémentaires.....	02	
Autres montants.....	03	
Total (L.01 à L.03).....	04	
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été accordée.....	05	
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été partiellement suspendue à la suite du placement d'un enfant.....	06	

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA)  
DONNÉES FINANCIÈRES PAR NATURE

	EXERCICE COURANT			EXERCICE PRÉCÉDENT
	CHARGES ADMISSIBLES (1)			Total charges admissibles
	Hors région	Intra régionales	Total C.1 + C.2	
1	2	3	4	
CHARGES RELIÉES AUX DÉPLACEMENTS ET À L'HÉBERGEMENT DES USAGERS ET DES ACCOMPAGNATEURS:				
Charges reliées aux déplacements par:				
Évacuation aéromédicales du Québec (EVAQ).....01				
Transports aériens pour les cas électifs.....02				
Ambulance.....03				
Par d'autres véhicules.....04				
Charges reliées à l'hébergement.....05				
			Montant 3	Montant 4
CHARGES RELIÉES AUX AUTRES SERVICES:				
Médicaments.....06				
Fournitures médicales et chirurgicales.....07				
Services dentaires.....08				
Aides auditives.....09				
Opcométrie, examen de la vue et lunettes.....10				
Autres (préciser).....11				
TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.11).....12			=====	=====
			Montant 3	Montant 4
FINANCEMENT:				
Montant attribué.....13				
Augmentation du financement.....14				
Ventes de services et recouvrement.....15				
TOTAL DU FINANCEMENT (L.13 à L.15).....16				
Le total du financement (L.16) égale le total des charges (L.12)			=====	=====

(1) Les charges admissibles au programme des SSANA sont imputées dans les centres d'activités concernés à la colonne 2 page 741. Cette page présente les charges admissibles et non admissibles au programme SSANA par centre d'activités.

exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE  
PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSAMA)  
DONNÉES FINANCIÈRES - CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Nom du centre d'activités (préciser):	Numéro du centre d'activités	Charges admissibles	Charges non admissibles	Total c.2 + c.3
	1	2	3	4
.....	.01			
.....	.02			
.....	.03			
.....	.04			
.....	.05			
.....	.06			
.....	.07			
.....	.08			
.....	.09			
.....	.10			
.....	.11			
.....	.12			
.....	.13			
.....	.14			
.....	.15			
.....	.16			
.....	.17			
.....	.18			
.....	.19			
.....	.20			
.....	.21			
.....	.22			
.....	.23			
.....	.24			
.....	.25			
.....	.26			
.....	.27			
.....	.28			
.....	.29			
.....	.30			
.....	.31			
.....	.32			
.....	.33			
.....	.34			
.....	.35			
.....	.36			
.....	.37			
.....	.38			
.....	.39			
TOTAL (L.01 à L.39).....	.40	XXXX		
		=====	=====	=====

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE  
DONNÉES OPÉRATIONNELLES

	ACTIVITÉS ADMISSIBLES					MONTANTS NON- ADMISSIBLES
	USAGERS		ACCOMPAGNATEURS		TOTAL ADMISSIBLES c.1 à c.4	
	Hors région 1	Intrarégional 2	Hors région 3	Intrarégional 4	5	
<b>ACTIVITÉS DE DÉPLACEMENTS</b>						
Nombre total de déplacements par:						
Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ).....01						
Transports aériens pour les cas électifs.....02						
Ambulance.....03			XXXX	XXXX		
Total (L.01 à L.03).....04						
=====						
Nombre de personnes différentes déplacées par:						
Évacuations aéromédicales du Québec (EVAC).....05						
Transports aériens pour les cas électifs.....06						
Ambulance.....07						
<b>ACTIVITÉS D'HÉBERGEMENT</b>						
Nombre de personnes différentes hébergées.....08						
Nombre d'inscriptions dans l'année.....09						
Nombre total de jours d'hébergement.....10						
Durée moyenne de séjour.....11						
<b>AUTRES ACTIVITÉS</b>						
Nombre d'usagers différents ayant reçu les services suivants:						
Dentaire.....12						
Aides auditives.....13						
Optométrie, examen de la vue ou lunettes.....14						



SECTION NON AUDITÉE

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

C.J.

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 8

890



## SECTION NON AUDITÉE

Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés

## 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
Détail concernant la composante clinique - Centre d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres	930
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 9	990



Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2013 - NON AUDITÉE  
DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS CLINIQUES

	HEURES TRAVAILLÉES		COUT DES HEURES RÉMUNÉRÉES	
	Total 1	Cadres 2	Total 3	Cadres 4
6000 Administration des soins.....01				
.....02	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6050 Soins infirmiers de courte durée.....03				
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie.....04				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive.....05				
.....06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie.....07				
6260 Bloc opératoire.....08				
6290 Hôpital de jour gériatrique.....09				
6300 Consultations externes.....10				
6370 Enseignement scolaire.....11				
6390 Services de pastorale.....12				
6600 Laboratoires.....13				
6670 Réadaptation - Toxicomanes (admis).....14				
6680 Réadaptation - Toxicomanes (inacrits).....15				
6560 Services psychosociaux.....16				
6800 Pharmacie.....17				
6830 Imagerie médicale.....18				
6860 Audiologie et orthophonie.....19				
6870 Physiothérapie.....20				
6880 Ergothérapie.....21				
6890 Animation/Loisirs.....22				
6900 Réinsertion et intégration sociales.....23				
6940 Internat-D, I ou D.P.....24				
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie.....25				
6970 Centre de jour.....26				
7000 Centre pour activités de jour.....27				
7010 Atelier de travail.....28				
7030 Intégration à l'emploi.....29				
.....30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7553 Nutrition clinique.....31				
8000 Évaluation, expertise et orientation.....32				
8010 Plan de services individualisé.....33				
Autres (préciser).....34				
.....35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Total (L.01 à L.35).....36				
Déduire: Salaires, avantages sociaux, charges sociales et heures travaillées du personnel de soutien admin. inclus dans les heures et le coût des c/a énumérés ci-dessus37		XXXX		XXXX
TOTAL (L.36 - L.37).....38				



Centre d'activités No

	Description du titre d'emploi	Code du titre d'emploi	Nbre ETC	Heures travaillées	Salaires	Avantages sociaux généraux	Total c.7 + c.8	Paiements forfaitaires inclus dans c.7 10	Rétroactivité imputée au solde du fonds 11
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Total (L.01 à L.15).....		16	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	Charges sociales.....								
	Sous-total (L.16 + L.17).....								
	Avantages sociaux particuliers.....								
	Total (L.18 + L.19).....								

DÉTAIL DE L'ASSURANCE-SALAIRE (AUTO-ASSURANCE) - NON AUDITÉE  
VERSÉE AU PERSONNEL SYNDICABLE  
- CLINIQUE

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

	Centre d'activités	Nom de l'employé	Date d'entrée	Classification ou fonction	Complet(c) ou partiel(p)	Nombre de jours payés	Montant total versé
	1	2	3	4	5	6	7
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
Total (L.01 à L.26) (r. c.7 à p.900, L.09, c.1.....					27		

DÉTAIL DE L'ASSURANCE-SALAIRE (AUTO-ASSURANCE) - NON AUDITÉE  
VERSEE AU PERSONNEL SYNDICABLE  
- FONCTIONNEMENT

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

	Centre d'activités	Nom de l'employé	Date d'entrées	Classification ou fonction	Complet(c) ou partiel(p)	Nombre de jours payés	Montant total versé
	1	2	3	4	5	6	7
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
Total	(L.01 à L.26)	(r. c.7 à p.900, L.09, c.2.....)			27		=====





LISTE DE CONCORDANCES QUI NE BALANCENT PAS

La liste des concordances qui ne balancent pas (fonction 2-42 lprg-progress) doit être jointe 'manuellement' à la suite de cette page à la copie papier du AS-471 ainsi qu'au fichier format pdf que l'établissement transmet au Ministère.



Exercice financier: 2012-2013  
 Document: 1 (AS-471)

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	CENTRE ACT
P.30000	L.28	C.2	274,507.00 \$	=	P.35800	L.12, C.1	7,934,983.00 \$	
					- P.35800	L.01, C.1	7,134,421.00	
					- P.35800	L.03, C.1	486,664.00	
							===== 313,898.00 \$	***
P.40700	L.01	C.3	60,469.00 \$	=	P.42100	L.17, C.4	0.00 \$	***
P.41500	L.20	C.4	60,469.00 \$	=	P.42100	L.17, C.4	0.00 \$	***
P.61200	L.01	C.6	0.00 \$	=	P.20000	L.01, C.3	7,134,421.00 \$	***
P.61200	L.02	C.6	0.00 \$	=	P.20000	L.02, C.3	162,083.00 \$	***
P.61200	L.03	C.6	0.00 \$	=	P.20000	L.03, C.3	486,664.00 \$	***
P.61200	L.04	C.6	0.00 \$	=	P.20000	L.04, C.3	39,391.00 \$	
					- P.61200	L.05, C.6	0.00	
							===== 39,391.00 \$	***
P.61200	L.10	C.6	0.00 \$	=	- P.61200	L.11, C.6	0.00 \$	
					- P.61200	L.12, C.6	0.00	
					+ P.20000	L.11, C.3	274,507.00	
							===== 274,507.00 \$	***
P.61200	L.13	C.6	0.00 \$	=	P.20000	L.12, C.3	8,097,066.00 \$	***
P.61200	L.14	C.6	0.00 \$	=	P.20000	L.13, C.3	6,450,795.00 \$	
					- P.61200	L.15, C.6	0.00	
					- P.61200	L.16, C.6	0.00	
							===== 6,450,795.00 \$	***
P.61200	L.17	C.6	0.00 \$	=	P.20000	L.14, C.3	182,226.00 \$	***
P.61200	L.19	C.6	0.00 \$	=	P.20000	L.16, C.3	230,867.00 \$	***
P.61200	L.23	C.6	0.00 \$	=	P.20000	L.20, C.3	40,651.00 \$	***
P.61200	L.29	C.6	0.00 \$	=	P.20000	L.27, C.3	1,045,565.00 \$	***
P.61200	L.30	C.6	0.00 \$	=	P.20000	L.28, C.3	7,950,104.00 \$	***
P.61200	L.31	C.6	0.00 \$	=	P.20000	L.29, C.3	146,962.00 \$	***
P.61600	L.01	C.3	0.00 \$	=	P.20600	L.01, C.3	3,349,396.00 \$	***
P.61600	L.04	C.3	0.00 \$	=	P.20600	L.04, C.3	3,349,396.00 \$	***
P.61600	L.05	C.3	0.00 \$	=	P.20600	L.05, C.3	146,962.00 \$	***
P.61600	L.15	C.3	0.00 \$	=	P.20600	L.15, C.3	815,034.00-\$	***

Exercice financier: 2012-2013  
 Document: 1 (AS-471)

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	CENTRE ACT
P.61600	L.16	C.3	0.00 \$ =	P.20600	L.16	C.3	72,023.00-\$	***
P.61600	L.17	C.3	0.00 \$ =	P.20600	L.17	C.3	813,684.00 \$	***
P.61600	L.18	C.3	0.00 \$ =	P.20600	L.18	C.3	58,249.00 \$	***
P.61600	L.19	C.3	0.00 \$ =	P.20600	L.19	C.3	15,124.00-\$	***
P.61600	L.20	C.3	0.00 \$ =	P.20600	L.20	C.3	51,167.00-\$	***
P.61600	L.21	C.3	0.00 \$ =	P.20600	L.21	C.3	80,671.00 \$	***
P.61600	L.22	C.3	0.00 \$ =	P.20600	L.22	C.3	3,430,067.00 \$	***
P.61900	L.01	C.6	0.00 \$ =	P.20400	L.01	C.3	2,972,607.00 \$	***
P.61900	L.03	C.6	0.00 \$ =	P.20400	L.03	C.3	511,482.00 \$	***
P.61900	L.04	C.6	0.00 \$ =	P.20400	L.04	C.3	269,123.00 \$	***
P.61900	L.12	C.6	0.00 \$ =	P.20400	L.12	C.3	184,184.00 \$	***
P.61900	L.13	C.6	0.00 \$ =	P.20400	L.13	C.3	3,937,396.00 \$	***
P.61900	L.16	C.6	0.00 \$ =	P.20400	L.16	C.3	469,014.00 \$	***
P.61900	L.19	C.6	0.00 \$ =	P.20400	L.19	C.3	38,315.00 \$	
				- P.61900	L.20	C.6	0.00	
							=====	
							38,315.00 \$	***
P.61900	L.26	C.6	0.00 \$ =	P.20400	L.26	C.3	507,329.00 \$	***
P.61900	L.27	C.6	0.00 \$ =	P.20400	L.27	C.3	3,430,067.00 \$	***
P.61900	L.29	C.6	0.00 \$ =	P.20400	L.29	C.3	78,799.00 \$	***
P.61900	L.30	C.6	0.00 \$ =	P.20400	L.30	C.3	72,023.00 \$	***
P.61900	L.31	C.6	0.00 \$ =	P.20400	L.31	C.3	150,822.00 \$	***
P.61900	L.32	C.6	0.00 \$ =	P.20400	L.33	C.3	3,580,889.00 \$	***
P.62501	L.16	C.3	2,825,645.00 \$ =	P.62501	L.19	C.3	2,972,607.00 \$	***
P.62501	L.17	C.2	2,972,607.00 \$ =	P.63000	L.04	C.6	0.00 \$	***
P.63000	L.09	C.6	0.00 \$ =	P.36000	L.08	C.1	253,599.00 \$	***
P.63000	L.17	C.5	15,524.00 \$ =	P.61900	L.04	C.5	0.00 \$	***
P.63000	L.17	C.6	15,524.00 \$ =	P.61900	L.04	C.6	0.00 \$	***
P.63300	L.03	C.6	0.00 \$ =	P.36100	L.03	C.1	21,968.00 \$	



Kateri  
Liste des concordances qui ne balacent pas  
Date : 13/06/24 @ 12:26:11

Page : 4  
Fct : 2-42  
Vers : 2013.1.1

Exercice financier: 2012-2013  
Document: 1 (AS-471)

FONDS NON OFFICIELS UTILISÉS

NUMÉRO	NOM FONDS
000000	-----

Kateri  
Liste des concordances qui ne balacent pas  
Date : 13/06/24 @ 12:26:11

Page : 5  
Fct : 2-42  
Vers : 2013.1.1

Exercice financier: 2012-2013  
Document: 1 (AS-471)

C/A N'APPARTENANT PAS AUX MISSIONS DE L'ÉTABLISSEMENT	
C/A	MISSION DESCRIPTION
6170-00	01 C.H.
6171-00	01 C.H.
6300-00	01 C.H.
6302-00	01 C.H.

\*\*\* FIN DE LA LISTE \*\*\*