

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

### AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

NOM DE L'AGENCE : Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux du Nunavik

RÉGION : 17-Nunavik

CODE : 1466-5293

TÉLÉCOPIEUR : 819-964-2888

**EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 MARS 2012**

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 DE LA DIRECTION**

Exercice terminé le 31 mars 2012

Le rapport financier annuel du 31 mars 2012, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'agence 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-475 (copie papier) et le fichier de format prescrit du rapport financier annuel du 31 mars 2012 transmis au Ministère soient identiques . De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'agence.

La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'agence 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 audité 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.

_____	_____	_____
Date	Nom	Signature de la Présidente-directrice générale ou du Président-directeur général
_____	_____	_____
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	_____	_____
	Fonction	

Exercice terminé le 31 mars 2012

**QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION**

	No de la question	Oui (=o)	Non (=n)	S.O. (=s.o.)	No de commentaire
		1	2	3	4
<b>SECTION – NORMES ET PRATIQUES DE GESTION</b>					
Dans le cadre de l'audit de la section audité du rapport financier annuel de l'exercice terminé le 31 mars 2012, la haute direction de l'agence (ou l'un de ses comités) a-t-elle convenu avec l'auditeur indépendant de l'étendue et du calendrier des travaux d'audit?	1*	X		xxxx	
Une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière fait-elle partie du comité de vérification ?	2*	X		xxxx	
Le comité de vérification a-t-il recommandé au Conseil d'administration l'approbation des états financiers de l'agence?	3*	X		xxxx	
Votre agence profite-t-elle d'un prêt (ou d'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 nominal du prêt (ou du placement)) Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 la description du prêt (ou du placement) et le montant afférent.	4*		X	xxxx	
Votre agence a-t-elle maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces pour permettre la préparation du rapport financier annuel exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs?	5*	X		xxxx	
Votre agence a-t-elle mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne :	6*	X		xxxx	
- la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel?	7*	X		xxxx	
- l'efficacité et l'efficience de ses activités?	8*	X		xxxx	
- la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables?	9*		X		
Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent?	10		X		
Votre agence a-t-elle des entités (excluant les fondations) sous son contrôle en fonction des indicateurs énumérés aux paragraphes 18 et 19 du chapitre SP 1300 du Manuel de comptabilité de l'Institut Canadien des comptables agréés (ICCA) pour le secteur public?  Si vous avez répondu "oui" à cette question, vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111.	11*	X		xxxx	
Votre agence s'est-elle assurée de l'exactitude de toutes les concordances prévues au rapport financier annuel (AS-475) ?  (Les concordances sont celles listées dans les pages d'explications visées.)					

**QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION**

	No de la question	Oui (=o)	Non (=n)	S.O. (=s.o.)	No de commentaire
		1	2	3	4
<b>SECTION – NORMES ET PRATIQUES DE GESTION (suite)</b>					
<p>Votre agence a-t-elle pris des mesures afin d'assurer :</p> <p>- la conformité de la présentation, de l'intégralité et de l'exactitude de toutes les opérations avec les parties liées (établissements publics, agences, ministère et autres entités du périmètre comptable) inscrites au rapport financier annuel (AS-475)?</p> <p>- que tous les événements postérieurs au 31 mars 2012, dont vous avez pris connaissance entre la date du rapport de l'auditeur et la date de publication du rapport financier annuel, ont été considérés dans l'information financière présentée au AS-475?</p> <p>Si vous avez répondu « non » aux questions 12 et 13, vous devez indiquer les raisons à la page 111.</p>	12*	X		xxxx	
<p>Votre agence a-t-elle inscrit dans ses états financiers des passifs environnementaux pour des terrains non répertoriés ou non financés par le gouvernement du Québec (SCT) au 31 mars 2011? (Référence: circulaire 2012-009, annexe 2)</p>	14			X	
<b>SECTION – RESSOURCES HUMAINES</b>					
<p>Votre agence a-t-elle appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère ?</p> <p>Si vous avez répondu « non » vous devez indiquer les raisons à la page 111.</p> <p>(Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 – Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).</p>	15*	X			
<p>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 ?</p> <p>Si vous avez répondu « non » vous devez indiquer les raisons à la page 111.</p> <p>(Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)</p>	16*	X			
<p>Votre agence a-t-elle adopté un règlement ou une directive interne au regard :</p> <p>- des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadres ?</p>	17*		X		1
<p>- des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel ?</p>	18*		X		1
<p>Si vous avez répondu « non » vous devez indiquer les raisons à la page 111.</p>					
<p>Les dépenses de fonction (frais de représentation) du Président-directeur général ou de la Présidente-directrice générale sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'agence ou par le comité de vérification ?</p>	19	X			

Exercice terminé le 31 mars 2012

**QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION**

	No de la question	Oui (=o)	Non (=n)	S.O. (=s.o.)	No de commentaire
		1	2	3	4
<b>SECTION – RESSOURCES HUMAINES (suite)</b>					
<p>Votre agence a-t-elle payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice :</p> <p>- de cadres ou de hors-cadres ?</p> <p>- d'autres employés de l'agence ?</p> <p>Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111.</p>	20		X		
	21		X		
<p>Votre agence a-t-elle versé à ses hors-cadres et cadres une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches ?</p> <p>(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-cadres, article 26)</p> <p>Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111.</p>	22		X		
<p>Votre agence a-t-elle appliqué, pour les hors-cadres et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère ?</p> <p>(Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres « article 11 »; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres « article 27 »).</p>	23*	X			
<p>Votre agence a-t-elle versé (peu importe la source de financement), entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012, 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> <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 349 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, 03.01.61.07, 03.01.61.13 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation de l'agence à cet égard).</p>	24		X		
<p>Dans votre agence, 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>	25		X		
<p>Dans votre agence, 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>	26		X		

Exercice terminé le 31 mars 2012

**QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION**

	No de la question	Oui (=o)	Non (=n)	S.O. (=s.o.)	No de commentaire
		1	2	3	4
<b>SECTION – RESSOURCES HUMAINES (suite)</b>					
<p>Votre agence s'est-elle assurée que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement reçues ont été utilisées à cette seule fin?</p>	27	X			
<b>SECTION – SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS</b>					
<p>Pour chacune des questions 28 à 34, lorsque l'agence a répondu non, elle doit indiquer les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.</p> <p>Le conseil d'administration de l'agence a-t-il :</p>					
<p>a) adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)</p>	28*	X			
<p>b) reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)</p>	29*		X		2
<p>Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place ? (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)</p>	30*		X		2
<p>Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'agence a-t-elle :</p>					
<p>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)</p>	31*	X			
<p>b) effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels?  (Réf. : CGGAI, section III, article 59)</p>	32*	X			
<p>Votre agence a-t-elle mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels ? (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)</p>	33*		X		
<p>Si vous avez répondu « oui » à la question 33, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année ? (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)</p>	34*			X	

Annexe au questionnaire à l'intention de la haute direction		Exercice terminé le 31 mars 2012
NUMÉRO DU COMMENTAIRE	COMMENTAIRES	
1	Internal rules have to be completed in 2012-2013	
2	Has been presented to Regional Project Management Bureau, so that it could be put in place for next year (2012-2013). Part of the regular agenda , and concerned both health centers and the Regie.	

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

Exercice terminé le 31 mars 2012

To the Members of the Board of Directors of  
Nunavik Regional Board of Health and Social services

### **Report on financial statements**

We have audited the financial statements of Nunavik Regional Board of Health and Social services included in the audited section of the annual financial report, which comprise the total balance sheets as at March 31, 2012 (page 804), and the statements of earnings (page 800), fund balances of these total funds (page 802), the variation of net financial debt (page 280), and the total cash flows (page 825) for the year then ended. Furthermore, they include a summary of significant accounting policies and other explanatory information in the audited section.

#### *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 financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, 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 required by ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS), the liabilities related to the obligations regarding employees on parental leave and receiving disability insurance are not recognized on the total balance sheet, which constitutes a departure from Canadian public sector accounting standards. This leads us to express a qualified opinion on the financial statements for the current year, as we did for the financial statements of the previous year. The impact of this departure from the Canadian public sector accounting standards on the financial statements to March 31, 2012 and 2011 could not be determined because information is not available from the Regional Board.

As described, in note 6, due to the absence of the specified policies and procedures required for the management and administration of the Insured and Non-Insured Health Benefits, we were not able to complete the specific audit mandate of the Insured and Non-Insured Health Benefits. Furthermore, the balance receivable of \$17,357,302 from MSSS was not confirmed as at the date of issue of the present financial statements.



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

Exercice terminé le 31 mars 2012

As described in note 7, the Regional Board lacked the proper purchasing policies and procedures and purchases were conducted without contracts and/or tenders. The monetary impact could not be evaluated at the time of issuance of the present financial statements.

*Qualified opinion*

In our opinion, except for the possible effects of the matters described in the Basis for qualified opinion paragraph, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Nunavik Regional Board of Health and Social services as at March 31, 2012 and the results of its operations, the variation of financial debt and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian public sector accounting standards.

**Report on other legal and legislative requirements**

In accordance with Section 395 of the Act Respecting Health Services and Social Services (Québec), and based on evidence obtained during the course of our financial statement audit, in our opinion, in all material respects, the Regional Board complied with:

the provisions of the Act and relevant regulations to the extent they apply to its revenues or expenses;

the explanations and definitions relating to the preparation of the annual financial report;

the definitions listed in the *Manuel de gestion financière* published by the MSSS for the accounting practices.

Montreal

October 3, 2012

---

CPA auditor, CA public accountancy permit no. A121667

Exercice terminé le 31 mars 2012

**QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT (VÉRIFICATEUR EXTERNE)**

	No de la question	Oui (=o)	Non (=n)	S.O. (=s.o.)	No de commentaire
		1	2	3	4
<b>RAPPORTS ET RÉGLEMENTATION</b>					
La section auditée du rapport financier annuel pour l'exercice en cours tient-elle compte de toutes les corrections, recommandations et commentaires résultant des analyses des rapports financiers annuels antérieurs effectuées par le Ministère?	100		X	xxxx	1
Précisez, le cas échéant, à la page 131 du AS-475 quels sont les exercices financiers pour lesquels les résultats des analyses n'ont pas été tenues en compte au AS-475 .					
La section auditée du rapport financier annuel pour l'exercice en cours a-t-elle été préparée conformément :					
a) au Manuel de gestion financière (MGF)?	101	X		xxxx	
b) aux pages explicatives du rapport financier annuel ?	102	X		xxxx	
c) aux directives administratives émises par le Ministère ayant une incidence directe sur la détermination de montants et d'information à fournir au rapport financier annuel ?	103	X		xxxx	
Précisez, le cas échéant, à la page 131, quel référentiel n'a pas été pris en compte dans la préparation de la section auditée du AS-475 et quels éléments n'ont pas été présentés conformément à ces derniers.					
Vos travaux d'audit de la section auditée du rapport financier annuel vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:					
- des cas de non-conformité aux exigences des textes légaux et réglementaires applicables ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel?	104	X		xxxx	2
- des déficiences du contrôle interne ?	105	X		xxxx	2
- des anomalies significatives non corrigées?	106		X	xxxx	
Préciser, le cas échéant, à la page 131, les éléments identifiés, relevés ou détectés.					

---

Annexe au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)		Exercice terminé le 31 mars 2012
NUMÉRO DU COMMENTAIRE	COMMENTAIRES	
1	The MSSS final analyses of the 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011 financial reports were not available at the time of issuance of the present financial statements. Any adjustments resulting from these analyses will be reflected in the 2012-2013 financial statements.	
2	See audit report page 120.	

Fonds d'exploitation

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

		Activités principales		Activités accessoires	
		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
<b>REVENUS</b>					
Subventions MSSS :					
Budget signifié	01	7,218,559	5,404,509		
(Diminution) ou augmentation du financement (préciser)	02				
Variation des revenus reportés - MSSS	03	(450,000)	116,250		
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	04				
<b>Total (L.01 à L.04)</b>	<b>05</b>	<b>6,768,559</b>	<b>5,520,759</b>		
Revenus de placements	06	18,382	7,612		
Revenus commerciaux	07	xxxx	xxxx		
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services et recouvrements	08				
Subventions Gouvernement du Canada	09				
Autres revenus (préciser)	10	1,720,010	1,287,406		
<b>Total des revenus (L.05 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>8,506,951</b>	<b>6,815,777</b>		
<b>CHARGES</b>					
Salaires	12	3,380,876	3,079,694		
Avantages sociaux	13	1,099,951	479,739		
Charges sociales (C.1: P291, précision 5, C.3: P291, précision 7)	14	409,196	310,962		
Frais de déplacement et de représentation et dépenses C.A.(act.princ.)	15	1,176,227	863,418		
Services achetés (C.1: P.291, précision 6)	16	708,807	782,563		
Publicité et communication	17	81,390	58,535		
Loyers	18	150	8,475		
Location d'équipement	19	60,326	51,609		
Fournitures de bureau	20	246,557	239,812		
Dépenses de transfert	21	83,485			
Créances douteuses	22	(27,167)	83,182		
Autres charges (préciser)	23	1,062,490	1,060,878		
Charges extraordinaires	24	xxxx	xxxx		
<b>Total des charges (L.12 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>8,282,288</b>	<b>7,018,867</b>		
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.11 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>224,663</b>	<b>(203,090)</b>		

<b>Renseignement à titre informatif seulement</b>				
<b>Contributions de l'avoir-propre et interfonds :</b>				
En provenance de l'avoir-propre (+) (préciser)	27			
En provenance de fonds affectés (+) (préciser)	28		xxxx	xxxx
En provenance du fonds des activités régionalisées (+) (préciser)	29		xxxx	xxxx
En provenance du fonds de stationnement (+) (préciser)	30			
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	31		(387,267)	
Affectées au fonds de stationnement (c/a 8610) (-)	32	xxxx	xxxx	
Affectées à d'autres fonds (-) (préciser)	33	(19,640)	(23,992)	
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.26 à L.33)	34	205,023	(614,349)	

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>REVENUS</b>			
Crédits régionaux destinés aux établissements	01	488,420	1,471,524
Variation des revenus reportés - MSSS	02		
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie de vacances	03		
FINESSES	04		
Contributions des établissements	05	225,870	275,916
Revenus de placements	06		
Revenus d'autres sources:			
Ventes de services et recouvrements	07		
Subventions Gouvernement du Canada	08		
Autres revenus	09	11,512	
<b>Total des revenus (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>725,802</b>	<b>1,747,440</b>
<b>CHARGES</b>			
Salaires	11	204,816	155,762
Avantages sociaux	12	40,677	9,569
Charges sociales - Fonds des services de santé (FSS)	13	10,505	1,157
Charges sociales - autres	14	11,698	12,702
Frais de déplacement et de représentation	15	225,864	117,971
Services achetés	16	454,269	433,313
Publicité et communication	17	95,819	57,840
Loyers	18	38,850	19,425
Dépenses de transfert	19	2,660	
Fournitures de bureau	20	17,826	21,407
Créances douteuses	21		
Autres charges	22	13,120	499,710
<b>Total des charges (L.11 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>1,116,104</b>	<b>1,328,856</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.23)</b>	<b>24</b>	<b>(390,302)</b>	<b>418,584</b>

<b>Renseignement à titre informatif seulement</b>			
<b>Contributions de l'avoir-propre et interfonds:</b>			
En provenance de l'avoir-propre (+) (préciser)	25		
En provenance du fonds d'exploitation (+)	26	19,640	23,992
En provenance du fonds des activités régionalisées (+)	27		
En provenance de fonds affectés (+)	28		
Affectées au fonds d'exploitation (-)	29		
Affectées au fonds des activités régionalisées (-)	30		
Affectées à des fonds affectés (-)	31		
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	32		
Autres transferts interfonds	33		
Excédent (Déficit) après contributions de l'avoir-propre et interfonds (L.24 à L.33)	34	(370,662)	442,576

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>REVENUS</b>			
Ministère de la santé et des services sociaux:			
Subvention pour le remboursement de la dette-capital	01	548,804	138,500
Subvention pour le remboursement de la dette-intérêt	02	1,043,308	1,311,370
Revenus de placements	03		
Gain sur disposition d'immobilisations	04		
Amortissement des revenus reportés:			
Subventions Gouvernement du Canada	05		
Autres contributions et dons (préciser)	06		
Autres revenus (préciser)	07		
Total des revenus (L.01 à L.07)	08	1,592,112	1,449,870
<b>CHARGES</b>			
Frais financiers:			
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	09	1,043,308	1,311,370
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	10		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	11		
Dépenses d'immobilisations non capitalisables	12		
Amortissement des immobilisations	13	548,804	
Perte sur disposition d'immobilisations	14		
Autres charges (préciser)	15		525,767
Total des charges (L.09 à L.15)	16	1,592,112	1,837,137
EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.08 - L.16)	17		(387,267)

<b>Renseignement à titre informatif seulement: Contributions</b>			
Contributions en provenance du:			
Fonds d'exploitation-activités principales (+)	18		387,267
Fonds d'exploitation-activités accessoires complémentaires (+)	19		
Fonds d'exploitation-activités accessoires commerciales (+)	20		
Fonds des activités régionalisées (+)	21		
De fonds affectés (+)	22		
Fonds de stationnement (+)	23		
Contributions affectées à d'autres fonds (-) (préciser)	24		
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.17 à L.24)	25		

Fonds d'exploitation - activités accessoires

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**VENTILATION DE L'EXCÉDENT**

FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES		Revenus 1	Charges 2	Excédent	
				Exercice courant (C.01 - C.02) 3	Exercice précédent 4
<b>ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES</b>					
8410 Urgence santé (Québec)	01				
8430 Programme d'aide aux joueurs pathologiques	02				
8490 Autres activités complémentaires	03				
<b>Total (L.01 à L.03)</b>	<b>04</b>				
<b>ACTIVITÉS COMMERCIALES</b>					
8610 Parc de stationnement	05				
8620 Autres activités commerciales	06				
<b>Total (L.05 + L.06)</b>	<b>07</b>				
<b>CHARGES NON RÉPARTIES</b>					
Charges extraordinaires	08	xxxx			
Créances douteuses	09	xxxx			
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres (préciser)	11	xxxx			
<b>Total (L.08 à L.11)</b>	<b>12</b>	xxxx			
<b>REVENUS NON RÉPARTIS</b>					
Revenus de placements	13		xxxx		
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	14		xxxx		
Autres (préciser) :	15		xxxx		
<b>Total (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		xxxx		
<b>TOTAL (L.04 + L.07 + L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>				

Fonds d'exploitation

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS  
 À PAYER LIÉES AUX CONGÉS DE MALADIE ET DE VACANCES - RÉFORME COMPTABLE**

	Réforme comptable			Solde à payer au 2012-03-31 4
	Solde à recevoir au 2011-04-01 1	Ajustement 2	Solde à recevoir au 2012-03-31 (C.1 - C.2) 3	
Activités principales				
Vacances 01	504,842		504,842	564,680
Banque maladie gelée 02				
Banque maladie courante 03	9,131		9,131	10,852
Congés fériés 04				165,010
<b>Total (L.01 à L.04) 05</b>	<b>513,973</b>		<b>513,973</b>	<b>740,542</b>
Activités accessoires				
Vacances 06				
Banque maladie gelée 07				
Banque maladie courante 08				
Congés fériés 09				
<b>Total (L.06 à L.09) 10</b>				
<b>TOTAL FONDS D'EXPLOITATION (L.05 + L.10) 11</b>	<b>513,973</b>		<b>513,973</b>	<b>740,542</b>



Fonds d'immobilisations  
 Fonds des activités régionalisées  
 Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS  
 À PAYER LIÉES AUX CONGÉS DE MALADIE ET DE VACANCES - RÉFORME COMPTABLE**

	Réforme comptable			Solde à payer au 2012-03-31 4
	Solde à recevoir au 2011-04-01 1	Ajustement 2	Solde à recevoir au 2012-03-31 (C.1 - C.2) 3	
Fonds d'immobilisations				
Vacances 01				
Banque maladie gelée 02				
Banque maladie courante 03				
Congés fériés 04				
<b>TOTAL (L.01 à L.04) 05</b>				
Fonds des activités régionalisées				
Vacances 06				87,098
Banque maladie gelée 07				
Banque maladie courante 08				1,674
Congés fériés 09				25,451
<b>TOTAL (L.06 à L.09) 10</b>				114,223
Fonds affectés				
Vacances 11				181,214
Banque maladie gelée 12				
Banque maladie courante 13				3,483
Congés fériés 14				52,954
<b>TOTAL (L.11 à L.14) 15</b>				237,651

**PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX CONGÉS DE MALADIE ET DE VACANCES  
AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER**

	Provision vacances 1	Provision banque maladie gelée 2	Provision banque maladie courante 3	Provision congés fériés 4	Total (C.1 à C.4) 5	Autres charges salariales à payer (préciser) 6
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>						
<b>F. exploitation - activités principales:</b>						
Salaires 01						
Charges sociales 02						
<b>F. exploitation - activités accessoires:</b>						
Salaires 03						
Charges sociales 04						
<b>Fonds d'immobilisations:</b>						
Salaires 05						
Charges sociales 06						
<b>Fonds des activités régionalisées:</b>						
Salaires 07						
Charges sociales 08						
<b>Fonds affectés:</b>						
Salaires 09						
Charges sociales 10						
<b>VARIATION DE L'EXERCICE</b>						
<b>F. exploitation - activités principales:</b>						
Salaires 11	564,680		10,852	165,010	740,542	
Charges sociales 12						
<b>F. exploitation - activités accessoires:</b>						
Salaires 13						
Charges sociales 14						
<b>Fonds d'immobilisations:</b>						
Salaires 15						
Charges sociales 16						
<b>Fonds des activités régionalisées:</b>						
Salaires 17	87,098		1,674	25,451	114,223	
Charges sociales 18						
<b>Fonds affectés:</b>						
Salaires 19	181,214		3,483	52,954	237,651	
Charges sociales 20						
<b>SOLDE DE LA FIN</b>						
<b>Fonds d'exploitation - activités principales:</b>						
Salaires (L. 01 + L.11) 21	564,680		10,852	165,010	740,542	
Charges sociales (L.02 + L.12) 22						
<b>Fonds d'exploitation - activités accessoires:</b>						
Salaires (L.03 + L.13) 23						
Charges sociales (L.04 + L.14) 24						
<b>Fonds d'immobilisations:</b>						
Salaires (L.05 + L.15) 25						
Charges sociales (L.06 + L.16) 26						
<b>Fonds des activités régionalisées:</b>						
Salaires (L.07 + L.17) 27	87,098		1,674	25,451	114,223	
Charges sociales (L.08 + L.18) 28						
<b>Fonds affectés:</b>						
Salaires (L.09 + L.19) 29	181,214		3,483	52,954	237,651	
Charges sociales (L.10 + L.20) 30						

Fonds d'exploitation

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DE FONDS**

	Activités principales 1	Avoir propre 2	Total (C.1 + C.2) 3
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b> 01		(5,877,900)	(5,877,900)
<b>Additions (déductions)</b>			
ACTIVITÉS PRINCIPALES:			
Excédent (Déficit) de l'exercice des activités principales (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre): 02	224,663		224,663
Transferts interfonds (provenance):			
Contributions des fonds affectés (+) 03	xxxx		
Contributions du fonds des activités régionalisées (+) 04	xxxx		
Contributions du fonds de stationnement (+) 05	xxxx		
Transferts interfonds (affectations):			
Contributions au fonds d'immobilisations (-) 06	xxxx		
Contributions à d'autres fonds (-) 07	xxxx	(19,640)	(19,640)
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:			
Excédent (Déficit) de l'exercice des activités accessoires (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre): 08	xxxx		
Transferts interfonds (provenance):			
Contributions du fonds de stationnement (+) 09	xxxx		
Transferts interfonds (affectations):			
Contributions au fonds d'immobilisations (-) 10	xxxx		
Contributions au fonds de stationnement (c-a 8610)(-) 11	xxxx		
Contributions à d'autres fonds (-) 12	xxxx		
AUTRES ÉLÉMENTS:			
Libération de surplus 13			
Contributions de l'avoir propre aux autres fonds 14	xxxx		
Autres (détail page 268) 15			
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.15)</b> 16	224,663	(19,640)	205,023
Redressements demandés par le MSSS (préciser) 17			
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.16 + L.17)</b> 18	224,663	(5,897,540)	(5,672,877)

Fonds d'immobilisations  
 Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DE FONDS**

	Fonds d'immobilisations 1	Fonds des activités régionalisées 2
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b> 01		2,778,650
<b>Additions (déductions)</b>		
Excédent (Déficit) de l'exercice (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre) 02		(390,302)
Transferts interfonds (provenance):		
Contributions du fonds d'exploitation (+) 03		19,640
Contributions des activités régionalisées (+) 04		
Contributions de fonds affectés (+) 05		
Transferts interfonds (affectations):		
Contributions au fonds d'exploitation (-) 06		
Contributions au fonds des activités régionalisées (-) 07		
Contributions à des fonds affectés (-) 08		
Contributions au fonds d'immobilisations (-) 09	xxxx	
Autres transferts interfonds (C.1: préciser) 10		
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds (C.1: préciser) 11		
Autres additions (déductions) (C.1: préciser) 12		
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.12)</b> 13		(370,662)
Redressements demandés par le MSSS (C.1: préciser) 14		
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)</b> 15		2,407,988

Fonds d'exploitation - Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN**

ACTIF	Fonds d'exploitation		Fonds des activités régionalisées	
	Exercice courant	Exercice précédent	Exercice courant	Exercice précédent
	1	2	3	4
<b>À court terme</b>				
Encaisse 01	3,680,316	532,210		
Placements temporaires 02				
Débiteurs :				
MSSS (C.1: P.290, précision 3) 03	117,350	1,507,245		27,555
FINESSS 04	xxxx	xxxx		
Établissements publics (préciser) 05	436,891	614,348		
Gouvernement du Canada 06				
Fonds d'exploitation 07	xxxx	xxxx	2,556,362	2,932,241
Fonds des act. régionalisées (C.1 : préciser) 08			xxxx	xxxx
Fonds affectés (C.1 : préciser) 09				
Autres débiteurs (C.1 : préciser) 10	1,318,785	651,301		
Charges payées d'avance 11				
Actifs incorporels et actifs non amortissables, excluant terrains (préciser) 12			xxxx	xxxx
Autres éléments (C.1 : préciser) 13				
<b>Total - Actif à court terme (L. 01 à L.13) 14</b>	<b>5,553,342</b>	<b>3,305,104</b>	<b>2,556,362</b>	<b>2,959,796</b>
<b>À long terme</b>				
Subvention à recevoir - provision pour vacances et congés de maladie 15	513,973	513,973		
Autres éléments d'actif (C.1 : préciser) 16				
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.14 à L.16) 17</b>	<b>6,067,315</b>	<b>3,819,077</b>	<b>2,556,362</b>	<b>2,959,796</b>
<b>PASSIF</b>				
<b>À court terme</b>				
Découvert de banque 18				
Emprunts temporaires 19				
Intérêts courus à payer 20				
Autres créditeurs et autres charges à payer :				
MSSS (C.1: P.290, précision 4) 21				
Établissements publics (préciser) 22	632,117	1,737,273		45,000
Fonds d'exploitation 23	xxxx	xxxx	34,151	34,151
Fonds des activités régionalisées (C.1: préciser) 24	2,522,211	2,898,090	xxxx	xxxx
Fonds affectés (C.1 : préciser) 25	4,515,764	2,860,904		
Salaires courus à payer 26	349,136	331,437		
Fonds des services de santé (FSS) à payer 27	5,436	4,336		
Autres créditeurs (C.1 : préciser) 28	2,277,051	1,065,862		645
Revenus reportés - Gouvernement du Canada 29				
Autres revenus reportés (C.1 : préciser à la page 289) 30	488,193			
Provision pour vacances et congés de maladie 31	740,542	667,650	114,223	101,350
Autres éléments (C.1 : préciser) - Fonds d'immo 32	209,742	131,425		
<b>Total - Passif à court terme (L.18 à L.32) 33</b>	<b>11,740,192</b>	<b>9,696,977</b>	<b>148,374</b>	<b>181,146</b>
<b>Dettes à long terme (C.1 : préciser) 34</b>				
<b>TOTAL DU PASSIF (L.33 + L.34) 35</b>	<b>11,740,192</b>	<b>9,696,977</b>	<b>148,374</b>	<b>181,146</b>
<b>SOLDE DE FONDS 36</b>	<b>(5,672,877)</b>	<b>(5,877,900)</b>	<b>2,407,988</b>	<b>2,778,650</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.35 + L.36) 37</b>	<b>6,067,315</b>	<b>3,819,077</b>	<b>2,556,362</b>	<b>2,959,796</b>

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIF</b>			
<b>À court terme</b>			
Encaisse	01	125,725	92,615
Placements temporaires	02		
Avances de fonds aux établissements publics	03	5,161,118	4,855,631
Débiteurs:			
MSSS	04		61,043,284
Gouvernement du Canada	05		
Autres débiteurs (préciser)	06		
<b>À long terme</b>			
Immobilisations	07	12,398,330	10,251,248
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	08	56,275,403	
Frais reportés liés aux dettes	09		
Autres éléments d'actifs (préciser)	10	209,742	131,425
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>74,170,318</b>	<b>76,374,203</b>
<b>PASSIF</b>			
<b>À court terme</b>			
Découvert de banque	12		
Emprunts temporaires	13	38,994,416	56,707,862
Intérêts courus à payer	14		
Salaires courus à payer	15		
Fonds des services de santé (FSS) à payer	16		
Provision pour vacances et congés de maladie	17		
Avances de fonds en provenance d'une agence	18		
Autres éléments (préciser)	19		33,332
<b>À long terme</b>			
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	20		
Autres revenus reportés	21		
Passifs environnementaux	22		
Dettes à long terme	23	35,175,902	19,633,009
<b>TOTAL DU PASSIF (L.12 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74,170,318</b>	<b>76,374,203</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>25</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.24 + L.25)</b>	<b>26</b>	<b>74,170,318</b>	<b>76,374,203</b>

Fonds affectés cumulés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN**

<b>ACTIF</b>		Exercice courant	Exercice précédent
		1	2
<b>À court terme</b>			
Encaisse	01		
Placements temporaires	02		
Débiteurs :			
MSSS	03	17,612,302	56,338,953
FINESSS	04		
Établissements publics	05		
Gouvernement du Canada	06	370,365	
Fonds d'exploitation	07	5,834,363	5,857,035
Fonds des activités régionalisées	08		
	09	xxxx	xxxx
Autres débiteurs	10	96,100	1,047,052
Charges payées d'avance	11		
Autres éléments	12		
<b>Total - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>23,913,130</b>	<b>63,243,040</b>
<b>À long terme</b>			
Subvention à recevoir - provision pour vacances et congés de maladie	14		
Placements à long terme	15		
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>23,913,130</b>	<b>63,243,040</b>
<b>PASSIF</b>			
<b>À court terme</b>			
Découvert de banque	17		
Emprunts temporaires	18		
Intérêts courus à payer	19		
Autres créditeurs et autres charges à payer :			
Établissements publics	20	18,330,521	55,515,859
Organismes	21		136,680
Fonds d'exploitation	22	1,318,599	2,996,131
Fonds des activités régionalisées	23		
	24	xxxx	xxxx
Salaires courus à payer	25		
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26		
Autres créditeurs	27	938,081	1,806,330
Revenus reportés - MSSS	28		
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	29		
Autres revenus reportés	30		
Provision pour vacances et congés de maladie	31	237,651	164,973
Autres éléments	32		
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>20,824,852</b>	<b>60,619,973</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>	<b>3,088,278</b>	<b>2,623,067</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>23,913,130</b>	<b>63,243,040</b>

Fonds affectés cumulés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

		Exercice courant	Exercice précédent
		1	2
<b>REVENUS</b>			
MSSS	01	42,459,254	36,466,557
Crédits régionaux	02		
Variation des revenus reportés - MSSS	03		
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée à congés de maladie et de vacances	04		
FINESSS	05		
Revenus de placements	06		
Revenus d'autres sources:			
Subventions Gouvernement du Canada	07	7,118,707	5,590,523
Autres revenus	08	875,171	779,997
<b>Total des revenus (L.01 à L.08)</b>	09	50,453,132	42,837,077
<b>CHARGES</b>			
Dépenses de transfert	10	40,813,770	36,015,787
	11	xxxx	xxxx
Frais financiers	12		
Charges d'exploitation:			
Salaires	13	2,730,775	2,682,716
Avantages sociaux	14	590,981	311,634
Charges sociales - Fonds des services de santé (FSS)	15	122,153	113,280
Charges sociales - Autres	16	221,464	224,350
Frais de déplacement et de représentation	17	1,142,482	1,270,820
Services achetés	18	2,080,605	2,559,249
Location d'équipement	19	17,626	17,913
Fournitures de bureau	20	936,853	461,558
Autres charges	21	1,331,212	2,008,877
<b>Total des charges (L.10 à L.21)</b>	22	49,987,921	45,666,184
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22)</b>	23	465,211	(2,829,107)



Fonds affectés cumulés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDES DES FONDS**

		Exercice courant	Exercice précédent
		1	2
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	2,623,067	5,617,748
<b>Additions (déductions)</b>			
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	465,211	(2,829,107)
Transferts interfonds (provenance):			
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03		
Contributions des activités régionalisées (+)	04		150,000
Contributions de fonds affectés (+)	05	34,907	
Transferts interfonds (affectations):			
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06	(34,907)	
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07		(150,000)
Contributions à d'autres fonds affectés (-)	08		
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09		
Transferts interfonds (pages 529, 530 et 531)	10		
Autres additions (déductions)	11		(165,574)
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12	465,211	(2,994,681)
Redressements demandés par le MSSS	13		
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	3,088,278	2,623,067

Fonds de stationnement

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**REVENUS, SOLDE DU FONDS ET BILAN**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>REVENUS</b>			
Revenus de placements	01		
Autres (préciser)	02		
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 + L.02)</b>	<b>03</b>		

<b>SOLDE DU FONDS</b>			
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	<b>04</b>		
<b>Additions (déductions)</b>			
Revenus de l'exercice	05		
Transfert en provenance du fonds d'exploitation - activités accessoires c/a 8610 (+)	06		
Transferts interfonds affectés au: Fonds d'immobilisations (-)	07		
Fonds d'exploitation- activités principales (-)	08		
Fonds d'exploitations - activités accessoires (-)	09		
Autres additions (déductions) (préciser)	10		
<b>Variation de l'exercice (L.05 à L.10)</b>	<b>11</b>		
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	12		
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.04 + L.11 + L.12)</b>	<b>13</b>		

<b>BILAN</b>			
<b>ACTIF</b>			
Encaisse	14		
Autres (préciser)	15		
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>		
<b>PASSIF</b>			
Créditeurs (préciser)	17		
Autres (préciser)	18		
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>		
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>20</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.19 + L.20)</b>	<b>21</b>		

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

## ÉTAT D'ALLOCATION DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE DES CRÉDITS 2011-2012

		Montant
<b>ENVELOPPE RÉGIONALE</b>		
Montant de l'enveloppe régionale finale (nette) 2011-2012 inscrit dans le système SBF-R	01	140,043,976
<b>AFFECTATION DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE</b>		
Allocations aux établissements	02	100,758,160
Allocations aux organismes communautaires	03	4,157,758
Allocations à d'autres organismes excluant ligne 02 et ligne 03	04	265,000
Montant des allocations de l'enveloppe régionale inscrites dans le système SBF-R (L. 02 à L. 04)	05	105,180,918
Montant engagé au formulaire budgétaire de l'Agence ayant un impact à l'enveloppe régionale finale	06	26,303,878
Autres (préciser)	07	
<b>TOTAL (L.05 à L.07)</b>	08	131,484,796
<b>Excédent de l'enveloppe régionale sur les affectations avant prévision des comptes à payer (L.01 - L.08)</b>	09	8,559,180
Comptes à payer inscrits en fin d'exercice pour les établissements publics		
- Comptes à payer signifiés (préciser)	10	
- Comptes à payer non signifiés	11	
Comptes à payer inscrits en fin d'exercice pour les organismes autres que les établissement publics		
- Comptes à payer signifiés (préciser)	12	
- Comptes à payer non signifiés	13	
TOTAL des comptes à payer inscrits en fin d'exercice dans le système SBF-R (L.10 à L.13)	14	
Comptes à fin déterminée reportés à l'enveloppe régionale de l'exercice subséquent	15	
<b>EXCÉDENT DE L'ENVELOPPE SUR LES AFFECTATIONS (L.09 - L.14 - L.15)</b>	16	8,559,180

Fonds spécial - Somme confiée par un établissement à l'agence

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIF</b>			
<b>À court terme</b>			
Encaisse	01		
Placements temporaires	02		
Autres éléments d'actif (préciser)	03		
<b>Total de l'actif à court terme (L.01 à L.03)</b>	<b>04</b>		
Placements à long terme	05		
Autres éléments d'actif (préciser)	06		
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.04 à L.06)</b>	<b>07</b>		
<b>PASSIF</b>			
<b>SOMME CONFIEE PAR UN ÉTABLISSEMENT À L'AGENCE (détails page 267)</b>			
Somme engagée pour des projets autorisés (=P267, L20)	08		
Somme non engagée (=P267, L21)	09		
<b>TOTAL DU PASSIF (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		

Fonds spécial - Somme confiée par un établissement à l'agence

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**PASSIF - SOMME CONFIEE PAR UN ÉTABLISSEMENT À L'AGENCE**

		Passif Somme confiée 1
<b>SOMME CONFIEE AU DÉBUT DE L'EXERCICE</b>	01	
<b>AUGMENTATIONS</b>		
Somme confiée à l'agence	02	
Revenus de placements	03	
Autres (préciser)	04	
<b>TOTAL (L.02 à L.04)</b>	05	
<b>DIMINUTIONS</b>		
<b>Décaissements à l'établissement au cours de l'exercice:</b>		
Inscrire la description du projet, son numéro le cas échéant et le décaissement de l'année		
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
<b>TOTAL (L.06 à L.17)</b>	18	
<b>SOMME CONFIEE À LA FIN DE L'EXERCICE ( L.01 + L.05 - L.18)</b>	19	
<b>RÉPARTITION DE LA SOMME CONFIEE À LA FIN DE L'EXERCICE:</b>		
Somme engagée pour des projets autorisés (= L.32)	20	
Somme non engagée (= L.19 - L.20)	21	

		Solde des engagements pour des projets autorisés 1
<b>ENGAGEMENTS</b>		
Inscrire la description des projets et le solde des engagements pour chacun		
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
Autres (préciser)	31	
<b>TOTAL (L.22 à L.31)</b>	32	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**CORRECTIONS RELATIVES AUX ANALYSES FINANCIÈRES DU MSSS  
DES EXERCICES ANTÉRIEURS ET AUTRES CORRECTIONS**

Les données débitrices sont négatives et celles créditrices sont positives.  Description (préciser)	Exercice se terminant le 31 mars ....	Fonds d'exploitation				Autres fonds	Référence au AS-475	
		Solde de fonds (note 1)		Résultats de l'exercice (note 2)			Numéro Page	Numéro Ligne
		Activités principales	Avoir propre	Revenus	Charges			
		1	2	3	4		5	6
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
<b>TOTAL (L.01 à L.21)</b>	22	xxxx					xxxx	xxxx
Autres corrections (préciser)	23							
	24	xxxx	xxxx					
<b>TOTAL (L.22 à L.24)</b>	25							

Note 1: corrections d'erreurs significatives et modifications de conventions comptables avec effets rétroactifs

Note 2: corrections d'estimations et d'erreurs non significatives

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

		Montant
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR L'ENSEMBLE DES FONDS:</b>		3
Coûts d'électricité	01	55,390

<b>INFORMATIONS SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)</b>		Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'agence (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'agence
		1	2	3
Fonds d'exploitation				
Activités principales		02		
Activités accessoires		03		
Fonds des activités régionalisées		04		
Fonds affectés		05		
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées	<i>Information cannot be obtained with reasonable effort</i>	06		
Dépenses non capitalisées		07		
<b>TOTAL (L.02 À L.07)</b>		08		

<b>TAUX PERSONNALISÉ DU REMBOURSEMENT PARTIEL DE TP:</b>		Fonds d'exploitation	Fonds d'immobilisations	Autres fonds
		1	2	3
TPS		09		
TVQ		10		

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**INFORMATIONS RELATIVES À UNE ENTENTE EN MODE PPP**

**COMPTES DE RÉSULTATS ET COMPTES DE BILAN**

NOM DU PPP:

COMPTES DE RÉSULTATS (FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES ET FONDS D'IMMOBILISATIONS)		Exercice courant
		3
<b>Per diem ventilé</b>		
Services cliniques	01	
Autres, maintien d'actifs et médicaments	02	
Immobilisations		
Excédent des paiements du gouvernement pour le financement des actifs de l'entente	03	
Amortissement des actifs de l'entente	04	
Intérêts (obligation découlant de l'entente)	05	
<b>Per diem total (L.01 à L.05)</b>	06	
Autres charges (excluant les frais liés aux frais accessoires) (préciser)	07	
<b>Coûts bruts totaux (L.06 + L.07)</b>	08	
<b>Moins les revenus:</b>		
Contributions des usagers	09	
Financement alloué par le FINESSS	10	
<b>SOLDE À RECEVOIR (À PAYER) DU FINESSS (L.08 - L.09 - L.10)</b>	11	

ÉLÉMENTS CAPITALISÉS AU BILAN DU FONDS D'IMMOBILISATIONS À LA RUBRIQUE BÂTIMENTS		Valeur nette comptable au début	Amortissement	Valeur nette comptable à la fin (C.1 - C.2)
		1	2	3
Actifs de l'entente	12			
Frais accessoires capitalisés	13			
		Solde au début	Diminution	Solde à la fin (C.1 - C.2)
		1	2	3
Obligation relative à l'entente	14			



### **Note. 1. - REPORTING ENTITY**

Nunavik Regional Board of Health and Social Services is an organization created in pursuance of the James Bay Agreement. As of May 1st, 1995, the rights and obligations of the Kativik CRSSS has become the rights and obligations of the Nunavik Regional Board of Health and Social Services.

### **Note. 2. - MODIFICATION DE CONVENTIONS COMPTABLES**

#### **Modèle de présentation**

Le rapport financier annuel est préparé conformément aux Normes canadiennes pour le secteur public, conséquemment, l'Agence présente, par voie de notes, les informations financières requises relativement à la variation des actifs financiers nets (dette nette) à son rapport financier annuel.

La présentation de ces nouvelles informations n'implique aucune modification dans la comptabilisation des opérations et événements, uniquement dans la présentation au rapport financier annuel, notamment les immobilisations, les stocks de fourniture et les frais payés d'avance qui sont désormais regroupés sous l'appellation *actifs non financiers* selon la présentation indiquée en note aux pages 280.

### **Note. 3. - DESCRIPTION DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES**

#### **Référentiel comptable**

Ce rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, sans les chapitres SP 4200 à SP 4270, émises par l'Institut Canadien des Comptables Agréés.

#### **Utilisation d'estimations**

La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Ces dernières ont une incidence à l'égard de la comptabilisation des actifs et des passifs, de la présentation des actifs et passifs éventuels à la date du rapport financier annuel 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.

#### **Exercice financier**

Conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l'exercice financier de l'agence s'étend du 1<sup>er</sup> avril au 31 mars. Cependant, l'exercice financier du Fonds de santé au travail qui regroupe les activités que doit assurer l'Agence aux fins de l'application des programmes de santé au travail, visés par le chapitre VIII de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, ne couvre pas la même période, l'exercice financier s'étend du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2011.

### Comptabilité d'exercice

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

### Présentation par fonds

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

- Le fonds d'exploitation regroupe les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires);
- Le fonds d'immobilisations : fonds regroupant les opérations relatives aux actifs immobilisés, aux dettes, aux subventions et à tout autre mode de financement s'y rattachant. Les immobilisations acquises pour les activités régionalisées, pour les activités des fonds affectés de l'Agence et pour des établissements privés admissibles sont inscrites directement au fonds d'immobilisations de l'Agence. De plus, les dépenses non capitalisables financées par les enveloppes décentralisées sont présentées aux résultats du fonds d'immobilisations;
- Le fonds des activités régionalisées regroupe les opérations de l'Agence relatives à sa fonction de représentant d'établissements ou à toute autre fonction et activité à portée régionale confiées par les établissements et qu'elle assume dans les limites de ses pouvoirs. Le financement de ces opérations est assuré principalement à partir de crédits normalement destinés aux établissements et gérés sur une base régionale et par les établissements concernés;
- Les fonds affectés sont constitués de subventions reliées à des programmes ou services précisément définis et confiés à l'Agence. Cette dernière a le mandat d'assurer les activités reliées aux programmes ou services pour lesquels ces subventions sont octroyées;
- Le fonds de santé au travail regroupe les activités reliées à la mise en application des programmes de santé au travail élaborés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail. Ces programmes visent à maintenir et à promouvoir la santé en milieu de travail. Le financement du fonds est constitué des subventions de la Commission de la santé et de la sécurité au travail et les activités sont réalisées par l'équipe régionale et les équipes locales.

Dans le contexte de la consolidation, afin d'éviter la comptabilisation en double des revenus et des dépenses, les transferts de et à un autre fonds sont comptabilisés directement au solde de fonds des fonds concernés. Dans le cas du fonds d'exploitation, du fonds des activités régionalisées et du fonds d'immobilisation, ils sont toutefois tenus en compte pour fins de présentation à l'état des résultats de manière à démontrer les résultats avant et après les transferts. Par la suite, ils sont présentés au solde du fonds des fonds concernés.

### Transferts interfonds

Dans le contexte de la consolidation, afin d'éviter la comptabilisation en double des revenus et des dépenses, tous les transferts entre fonds sont comptabilisés directement à l'état du solde de fonds et non pas comme une charge au fonds d'origine et un revenu au fonds receveur.

Notes aux états financiers - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2012

### Classification des activités

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

Activités principales : Les activités principales regroupent les opérations qui découlent de la fonction que l'Agence est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission.

Activités accessoires : Les activités accessoires comprennent les fonctions que l'Agence rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs.

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

Les activités accessoires complémentaires regroupent les opérations qui tout en constituant un apport au réseau de la santé et des services sociaux découlent des fonctions additionnelles exercées par l'Agence en sus des fonctions confiées à l'ensemble des agences. Les fonds nécessaires à l'autofinancement de ces opérations proviennent du ministère de la Santé et des services sociaux (ci-après le « MSSS »), d'autres ministères, de régies gouvernementales, d'organismes parapublics, etc. Parmi les activités les plus courantes, on retrouve l'enseignement médical, la recherche et la santé au travail.

Les activités accessoires de type commercial regroupent toutes les activités de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à l'exercice des fonctions confiées aux agences.

### Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des dépenses engagées par l'Agence dans le cadre du fonds d'exploitation et du fonds des activités régionalisées sont regroupés dans des centres d'activités. Chacun de ceux-ci est une entité regroupant des dépenses relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus par l'Agence.

### Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût et amorties, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis, selon une méthode logique et systématique, sur une période correspondant à leur durée de vie utile. Le coût comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne font pas l'objet d'amortissement avant leur mise en service.

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

Notes aux états financiers - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2012

<b>Catégorie</b>	<b>Durée</b>
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

### **Avoir propre**

L'avoir propre correspond est constitué des résultats des activités accessoires, de la partie de l'excédent des revenus sur les charges des activités principales des exercices précédents libérée par le Ministère. Lorsque les résultats des activités principales se soldent par un excédent des charges sur les revenus, ce montant est imputé en totalité à l'avoir propre. L'avoir propre d'une Agence ne peut être utilisé que pour les fins de la réalisation de la mission d'un centre qu'il exploite (article 269.1 de la loi). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation du MSSS. Par ailleurs, l'utilisation de l'avoir propre ne doit pas avoir pour effet de rendre le solde de cet avoir déficitaire.

### **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 :

#### Pour les sommes en provenance d'une entité faisant partie du périmètre comptable du gouvernement, MSSS, etc. :

Ces sommes, dont le budget de fonctionnement sont constatées et comptabilisées aux revenus dans l'année financière au cours de laquelle surviennent les faits qui leur donnent lieu, dans la mesure où ils sont autorisés, où les critères d'admissibilité sont rencontrés (s'il en est) et où une estimation raisonnable des montants en cause est possible.

Les sommes reçues ou à recevoir concernant des revenus qui seront gagnés dans une année ultérieure peuvent faire l'objet d'un revenu reporté dans le cas où les sommes doivent être affectées à des fins prescrites et que les dépenses seront assumées dans le futur.

Lorsque les fins spécifiées sont remplies, la comptabilisation du revenu reporté n'est généralement plus permise. Toutefois, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, la comptabilisation d'un revenu reporté pourrait être possible si les faits donnant lieu au transfert ne sont pas survenus. C'est le cas lorsque la nouvelle entente prévoit les fins pour lesquelles les sommes restantes doivent être utilisées.

Pour les sommes en provenance d'une entité hors du périmètre comptable du gouvernement :

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

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

Pour les fonds des activités régionalisées, sont reportés les revenus spécifiques pour des activités qui se réaliseront au cours de l'exercice subséquent;

Pour les fonds affectés, les subventions reportées ne peuvent découler que des situations suivantes :

- Subvention spécifiquement identifiée dans un document provenant du Ministère comme étant accordée en tout ou en partie à un exercice financier futur;
- Subvention reçue en fin d'exercice financier (trois derniers mois de l'exercice) ou au début de l'exercice financier subséquent et dont la réallocation ne peut être effectuée qu'au cours de l'exercice subséquent;
- Subvention accordée pour la première année à un fonds affecté pour des activités dont la programmation n'a pu être déterminée dans l'année;
- Subvention à redistribuer aux autres agences et dont la répartition n'est pas connue au 31 mars.

**Autres revenus**

Les sommes reçues par 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.

**Revenus d'intérêts**

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

### **Subventions du MSSS – Écart de financement – immobilisations**

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

### **Régimes de retraite**

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

### **Note. 4. - EMPRUNT BANCAIRE**

Les emprunts bancaires sont utilisés pour financer temporairement les achats d'actifs à long terme jusqu'à l'encaissement des fonds de la Corporation d'hébergement du Québec. Ils consistent en dix (10) marges de crédit auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, portent intérêt au taux préférentiel de la Banque et viennent à échéance à différentes dates.

### **Note. 5. - ANALYSES FINANCIÈRES**

Les analyses finales des rapports financiers 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 par le MSSS n'étaient pas disponibles au moment de la sortie des présents états financiers. Tout ajustement résultant de ces analyses sera reflété dans les états financiers de l'année 2012-2013.

### **Note. 6. - SERVICES ASSURÉS ET NON-ASSURÉS**

La Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux du Nunavik (RRSSSN) a signé une entente spécifique avec le MSSS reliée aux services assurés/non-assurés (SANA) le 15 février 2011.

Selon cette entente, la RRSSSN détient la responsabilité directe de la gestion des SANA et de ses fonds. Pour ce faire, la RRSSSN devait élaborer, approuver et appliquer des politiques et procédures spécifiques pour l'administration du programme.

Cependant, ces politiques et procédures n'existaient pas au courant de l'année financière 2009-2010. Seule une politique concernant le transport des patients a été approuvée au cours de l'année 2005-2006. Cette politique n'est suivie et appliquée qu'en partie et ne couvre pas tous les critères spécifiques des SANA. De plus, une portion des fonds reçus par la RRSSSN pour les SANA ont été transférés aux établissements sur présentation de factures, sans aucune condition ou ligne de conduite.

Étant donné l'absence de politiques et de procédure, le mandat de vérification spécifique aux SANA n'a pu être conduit sur la majorité des activités et fonds reliés aux SANA.

Notes aux états financiers - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2012

**Note. 6. - SERVICES ASSURÉS ET NON-ASSURÉS (SUITE)**

Seulement la portion du programme reliée aux lunettes, prothèses dentaires ainsi qu'aux médicaments, fournitures médicales et équipements à l'extérieur de la région a fait l'objet d'une vérification spéciale. Cette portion représente environ 3 % des coûts totaux des SANA. La liste qui suit présente ce qui ressort de cette vérification:

- Les politiques et procédures à ce sujet de Santé Canada sont suivies et appliquées. Un projet de politique dérivé était disponible sans qu'il n'y ait aucune preuve de son approbation par le Conseil;
- Toutes les dépenses ont pu être retracées aux noms des patients et à la liste des bénéficiaires;
- Comme l'année 2004-2005 est la première de l'application des SANA, aucune donnée historique n'était disponible. Cependant, il était clair que les lunettes et prothèses dentaires n'étaient réclamées qu'une seule fois par le même patient;
- La dépense reliée aux médicaments à l'extérieur de la région n'était pas toujours alignée avec la liste des médicaments approuvés par Santé Canada. La liste des médicaments de la RAMQ était parfois utilisée;
- Il n'était pas évident que les médicaments génériques étaient en tout temps favorisés.

De plus, le ministère de la Santé et des Services Sociaux n'a pas confirmé le solde à payer à la RRSSSN en lien avec les SANA. Ce solde inclus dans les comptes à recevoir se détaille comme suit:

	\$
2011-2012	17,357,302
	17,357,302

**Note. 7. - PROCÉDURES D'APPROVISIONNEMENT**

La Régie régionale n'a pas de politiques ou de procédures d'approvisionnement approuvées et certains achats ont été effectués sans appel d'offres et la plupart des services achetés ne sont pas accompagnés de contrats valides.

**Note. 8. - NOUVELLES UNITÉS DE LOGEMENT**

En 2008-2009, la Régie régionale a construit cinquante-quatre (54) nouvelles unités d'hébergement. Ces unités sont pour les membres de la Régie; six (6) unités, pour le Centre de Santé Tulattavik, vingt-cinq (25) unités et pour le Centre de Santé Inuulitsivik; vingt-trois (23) unités.

Aussi, en 2009-2010, la Régie régionale a entrepris un projet de construction de cinquante (50) nouvelles unités d'hébergement pour les employés. Ces unités sont pour les membres de la Régie; quatre (4) unités, pour le Centre de Santé Tulattavik; vingt-trois (23) unités et pour le Centre de Santé Inuulitsivik; vingt-trois (23) unités.

Au 31 mars 2012, le coût de construction s'élevait à 21,487,000 \$ pour les unités de 2008-2009 et 18,093,000 \$ pour celles de 2009-2010. Ces projets sont gérés et temporairement financés par Financement Québec.

Pendant l'année financière 2012-2013, à la fermeture des projets, les coûts et la dette à long-terme reliés à ces projets seront transférés aux états financiers des établissements concernés.

Notes aux états financiers - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2012

**Note. 9. - REDRESSEMENTS - PROVISION POUR VACANCES ET CONGÉS DE MALADIE**

Afin de se conformer au Normes comptables canadiennes pour le secteur public mis en application le 1er avril 2008, la direction a comptabilisé des passifs afférents aux obligations pour les banques salariales et à un montant à recevoir de M.S.S.S. en date du 31 mars 2008. Cette transaction a eu les impacts suivants :

<b>Variations dues aux actifs financiers nets (dette nette) - 31 mars 2011</b>	<b>\$</b>
Fonds d'Exploitation:	
Augmentation - montant à recevoir de M.S.S.S.	513,973
Augmentation - passifs afférents aux obligations pour les banques salariales	(667,650)
	(153,677)
Fonds Affectés:	
Augmentation - passifs afférents aux obligations pour les banques salariales	(266,323)
	(420,000)
<b>Variance des soldes de fonds totaux - 31 mars 2011</b>	<b>\$</b>
Fonds d'Exploitation:	(153,677)
Fonds Affectés:	
Administration - Mesures d'urgence (#998)	(7,935)
Administration - Services d'administration régionale (#8891-92)	(99,516)
Services à l'extérieur de la région - Gestion des services assurés/non-assurés (#939)	(19,092)
Planification et programmation - Dépendances (#8020)	(1,834)
Planification et programmation - Centre d'adolescents Ulluriaq (#817)	(137,946)
	(266,323)
	(420,000)

**Note. 10. - REDRESSEMENTS - AMORTISSEMENT CUMULÉ DES IMMOBILISATIONS**

Afin de se conformer au Normes comptables canadiennes pour le secteur public mis en application le 1er avril 2008, la direction a comptabilisé une charge d'amortissement pour les immobilisations. Cette transaction a eu les impacts suivants :

	<b>\$</b>
Immobilisations - 1er avril 2010	(6,331,945)
Solde de Fonds - Fonds d'immobilisations - 1er avril 2010	(6,331,945)
Amortissement - Exercice Terminé le 31 mars 2011	525,767



Notes aux états financiers - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2012

**Note. 11. - VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES</b>	<b>299,572</b>	(3,000,881)
Redressement - Réforme comptable 1er avril 2008	-	(6,964,457)
Redressement - Provision pour vacances et congés de maladie (note 9)	-	(420,000)
<b>Variations dues aux immobilisations</b>		
Achats d'immobilisations	<b>(2,695,886)</b>	(3,812,558)
Amortissement - Redressement (note 10)	<b>548,804</b>	525,767
	<b>(2,147,082)</b>	(3,286,791)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)</b>	<b>(1,847,510)</b>	(13,672,129)
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT</b>	<b>(10,727,431)</b>	2,944,698
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN</b>	<b>(12,574,941)</b>	(10,727,431)

Précisions aux états financiers - Partie 2

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

**REVENUS REPORTÉS**

<b>PRÉCISION 1 REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>	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 (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS : (inscrire éléments)						
Health SRP 01			250,000		250,000	(250,000)
Action Plan 02			200,000		200,000	(200,000)
03						
04						
05						
06						
07						
<b>Total MSSS (L.01 à L.07) 08</b>			450,000		450,000	(450,000)
Revenus d'autres sources: (inscrire les éléments)						
Gouv. du Canada (préciser) 09						
Quebec Workman Compensation 10			521,946	483,753	38,193	(38,193)
11						
12						
13						
14						
<b>Total autres (L.09 à L.14) 15</b>			521,946	483,753	38,193	(38,193)
<b>TOTAL ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.08 + L.15) 16</b>			971,946	483,753	488,193	(488,193)

<b>PRÉCISION 2 REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>	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 (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS : (inscrire éléments)						
Progr.aide joueurs pathologiques 17						
18						
19						
20						
21						
<b>Total MSSS (L.17 à L.21) 22</b>						
Revenus d'autres sources: (inscrire les éléments)						
Gouv. du Canada (préciser) 23						
24						
25						
26						
27						
28						
<b>Total autres (L.23 à L.28) 29</b>						
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.22 + L.29) 30</b>						

**Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE**  
**Fonds d'exploitation**

Exercice terminé le 31 mars 2012

<b>PRÉCISION 3</b>		Montant
<b>Détail des débiteurs MSSS (fonds d'exploitation, P.260, L.03, C.1) :</b>		
Paul Bécu - Travel expense	01	1,553
Dossier Santé Québec	02	79,252
Prevention - Sexual abuse	03	30,120
Retroactive payroll	04	6,425
	05	
	06	
	07	
	08	
	09	
<b>TOTAL (L. 01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>117,350</b>

<b>PRÉCISION 4</b>		Montant
<b>Détail des autres créditeurs et autres charges à payer MSSS (fonds d'exploitation, P.260, L.21, C.1) :</b>		
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	

**Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE**  
**Fonds d'exploitation**

Exercice terminé le 31 mars 2012

<b>PRÉCISION 5</b>		Montant
<b>Détail des charges sociales - Activités principales (P.200, L.14, C.01) :</b>		
Assurance - emploi	01	39,740
Assurance - maladie (FSS)	02	182,653
CSST	03	20,431
Régime de rente du Québec	04	124,140
Régime québécois d'assurance parentale	05	24,195
Autres charges sociales	06	18,037
<b>TOTAL (L. 01 à L.06)</b>		<b>409,196</b>

<b>PRÉCISION 6</b>		Montant
<b>Détail des services achetés - Activités principales (P.200, L.16, C.01) :</b>		
Frais légaux	08	41,962
Perfectionnement	09	
Services informatiques	10	
Autres (préciser)	11	
Consultant fees	12	392,784
Audit fee	13	108,131
Maintenance contracts	14	41,206
Translation fee, Publicity & Promotion, and Othe	15	124,724
<b>TOTAL (L.08 à L.15)</b>		<b>708,807</b>

<b>PRÉCISION 7</b>		Montant
<b>Détail des charges sociales - Activités accessoires (P.200, L.14, C.03) :</b>		
Assurance - emploi	17	
Assurance - maladie (FSS)	18	
CSST	19	
Régime de rente du Québec	20	
Régime québécois d'assurance parentale	21	
Autres charges sociales	22	
<b>TOTAL (L. 17 à L.22)</b>		

Précisions aux états financiers - partie 2 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2012
<b>P200, L10, C1</b>		
Housing Rental		446,946
Municipal Affairs		299,597
Inuit Tapiriit Kanatami		15,000
Kativik Regional Government - Employment & Training		9,428
Administration Fees		226,773
Recuperation GST-QST - previous years		288,713
Other Revenue		433,553
		<u>1,720,010</u>
<b>P200, L23, C1</b>		
Boards of directors - Annual assembly		14,597
Heating and Electricity		375,382
Insurance		25,316
Interest and Bank Charges		10,712
Interest on Bank Loan		102,406
Landleases		35,952
Maintenance and Repairs		36,397
Municipal Services		299,597
Training and Education		5,142
Vehicle Expenses		40,158
Office Equipment		3,186
Other		76,021
		<u>1,024,866</u>
<b>P200, L33, C1: Contribution aux fonds régionalisés</b>		
P420, L3, C1		14,053
P422, L3, C3		5,587
		<u>19,640</u>
<b>P261, L10, C1</b>		
Due from Operating Fund (P260, L32, C1)		<u>209,742</u>

Précisions aux états financiers - partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2012

**P260, L10, C1**

Employee Advances	3,689
GST/QST Rebates	983,084
CAA Quebec	14,153
Inuit Tapiriit Kanatami	45,264
Kativik Regional Government	181,798
Newviq'vi	4,276
Coop George River	3,918
NV Kuujjuaq	3,888
NV Kangiqsualujjuaq	13,200
Julie Cadieux	1,167
Minor hockey fund	1,318
CSST	12,454
Receivable - Fixed assets	19,917
Deferred Salaries	5,424
Other	111,195
Provision for Bad Debts - Operating Fund	(85,960)
	<u>1,318,785</u>

**P260, L05, C1**

Centre de Santé Inuulitsivik	236,328
Centre de Santé Tulattavik	183,495
Centre Dollard-Cormier	17,068
	<u>436,891</u>

**P260, L24, C1**

P260, L07, C3	2,556,362
P260, L23, C3	(34,151)
	<u>2,522,211</u>

**P260, L25, C1**

P262, L07, C1	5,834,363
P262, L22, C1	(1,318,599)
	<u>4,515,764</u>

**P260, L22, C1**

Centre de Santé Inuulitsivik	615,036
Centre de Santé Tulattavik	17,081
	<u>632,117</u>

Précisions aux états financiers - partie 2 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2012
<b>P260, L28, C1</b>		
Audit Fee		71,500
Mcgill University		20,286
Cherradi Siham		15,000
Coppiexpress		60,209
ASSS Capitale Nationale		14,391
C.S.S.T.		9,497
Bouffard Claude		12,115
Canada Revenue Agency		41,529
XEROX Canada Ltee		13,379
CARRA		42,423
Kativik Regional Gov't		111,032
Auberge Kuujuaq Inc.		12,169
Voyages Odyssee Nord-Sud		38,236
Revenu Québec		85,648
Northern Village of Kangisualujuaq		45,485
Northern Village of Kangirsuk		14,443
Northern Village of Quaqtuaq		13,129
Northern Village of Salluit		21,412
Northern Village of Puvirnituq		20,000
Northern Village of Inukjuaq		13,670
Northern Village of Kuujuaaraapik		18,320
Makivik Corporation		84,154
Kativik School Board		85,502
Sogique Societe Gestion		67,379
Heenan Blaikieaubut		11,850
Prevost Francois		12,678
Visa Corporatere Payment Systems		68,022
Nunatsiaq News		20,643
Nunavik Petro Inc.		60,335
Cogitexte		66,236
Morin Veronique		15,000
Technologies Metafore Inc		12,055
Agencoe SSS Montreal		181,061
Boscoville 2000		84,798
Latoya Campbell Medical Services Inc.		15,000
Cegep Marie-Victorin		10,239
Bourque Rachel		15,000
N.I.I.A.		11,250
Nrlik Alms and Multimedia Brigitte		10,759
Vaissiere Eivilie		10,205
Blazej MD Inc		15,000
Batitech		168,370
Laprenere Jean-Luc		19,589
Voyages CAA-Quebec		55,063
Robinson Sheppard Shapiro		20,698
Soussie Hassen		28,852
Fondation Lory		22,100
Jodoin Francois Sustainable		18,940
Plurigamve Distribution Inc.		66,151
Tungasuvvingat Inuit		13,120
RP Prvoivo		11,867
Taglin International		17,490
L'orelle Bionque Inc.		29,069
Other Suppliers		254,703
		<u>2,277,051</u>

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**CHARGES ET CONTRIBUTIONS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		8110	8120	8130	8140	8210	TOTAL C.1 à C.5
		Planification, organi- sation et coordination des services	Santé publique	Communications et relations avec la population	Soutien au réseau, allocation des res- sources et contrôle	Administration générale	
Charges		1	2	3	4	5	6
Salaires - cadres	01	291,015	312,561			730,785	1,334,361
Salaires - autres	02	338,605	425,174			1,282,736	2,046,515
Avantages sociaux généraux - cadres	03	74,478	61,716			188,678	324,872
Avantages sociaux généraux - autres	04	142,200	122,330			284,317	548,847
Avantages sociaux particuliers - cadres	05	9,162	8,097			30,461	47,720
Avantages sociaux particuliers - autres	06	68,198	17,128			93,186	178,512
Charges sociales - FSS	07	40,565	40,389			101,699	182,653
Charges sociales - autres	08	60,148	41,121			125,274	226,543
Dépenses C.A. (excluant PDG)	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Frais de déplacement et de représentation	10	165,469	162,363			848,395	1,176,227
Services achetés	11	54,814	54,071			599,922	708,807
Publicité et communication	12	7,995	13,870			59,525	81,390
Loyers	13	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	150	150
Location d'équipement	14	6,840	7,763			45,723	60,326
Fournitures de bureau	15	8,956	13,045			224,556	246,557
Dépenses de transfert (préciser)	16					83,485	83,485
Autres charges:							
Entretien et réparations	17					36,397	36,397
Frais financiers	18	5,720				102,405	108,125
Autres charges	19	856				578,165	579,021
<b>Total des charges (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>1,275,021</b>	<b>1,279,628</b>			<b>5,415,859</b>	<b>7,970,508</b>
<b>A titre informatif seulement</b>							
Contributions au fonds d'immobilisations:							
Achat ou location-acquisition de mobilier et d'équipement	21	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Acquisition, construction d'immeubles	22	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Réparations majeures, rénovations, aménagement d'immeubles	23	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Contributions à d'autres fonds (préciser)	24	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	19,640	19,640
<b>Total des charges et des contributions affectées à d'autres fonds (L.20 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>1,275,021</b>	<b>1,279,628</b>			<b>5,435,499</b>	<b>7,990,148</b>



Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**CENTRE D'ACTIVITÉS 8120 "SANTÉ PUBLIQUE"  
CHARGES PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS**

Charges		8121	8122	8123	8124	8125	8126
		Surveillance continue de l'état de santé de la population	Prévention maladies problèmes psychosociaux, traumatismes	Promotion santé et bien-être	Protection de la santé	Fonctions de soutien	Direction, coordination et soutien administratif
		1	2	3	4	5	6
Salaires - cadres	01						312,561
Salaires - autres	02						425,174
Avantages sociaux généraux - cadres	03						61,716
Avantages sociaux généraux - autres	04						122,330
Avantages sociaux particuliers - cadres	05						8,097
Avantages sociaux particuliers - autres	06						17,128
Charges sociales - FSS	07						40,389
Charges sociales - autres	08						41,121
	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais de déplacement et de représentation	10						162,363
Services achetés	11						54,071
Publicité et communication	12						13,870
	13	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Location d'équipement	14						7,763
Fournitures de bureau	15						13,045
Dépenses de transfert (préciser)	16						
Autres charges:							
Entretien et réparations	17						
Frais financiers	18						
Autres charges	19						
<b>Total des charges (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>						<b>1,279,628</b>

## RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	8410 Urgence- Santé (Québec) 1	8430 Programme d'aide aux joueurs pathologiques 2	8490 Autres activités complémentaires <b>Total des pages 321</b> 3	8610+8620 Activités commerciales <b>Total des pages 322</b> 4	Total C.1 à C.4 5
<b>REVENUS</b>					
Subventions MSSS 01				xxxx	
(Diminution) augmentation du financement 02				xxxx	
Variation des revenus reportés - MSSS 03				xxxx	
Revenus de placements 04					
Revenus commerciaux 05			xxxx		
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services et recouvrements 06					
Subventions Gouvernement du Canada 07					
Autres revenus 08					
<b>Total (L.01 à L.08) 09</b>					
<b>CHARGES</b>					
Salaires - cadres 10					
Salaires - autres 11					
Avantages sociaux généraux - cadres 12					
Avantages sociaux généraux - autres 13					
Avantages sociaux particuliers - cadres 14					
Avantages sociaux particuliers - autres 15					
Charges sociales - FSS 16					
Charges sociales - autres 17					
Frais de déplacement et de représentation 18					
Services achetés 19					
Publicité et communication 20					
Loyers 21					
Location d'équipement 22					
Fournitures de bureau 23					
Dépenses de transfert (préciser) 24					
Autres charges:					
Entretien et réparations 25					
Frais financiers 26					
Autres charges 27					
<b>Total des charges (L.10 à L.27) 28</b>					
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09 - L.28) 29</b>					
<b>À titre informatif seulement (en moins):</b>					
Contributions au fonds d'immobilisations (-) 30					
Contributions au fonds de stationnement (c/a 8610) (-) 31	xxxx	xxxx	xxxx		
Contributions à d'autres fonds (-) 32					
<b>Excédent (Déficit) après les contributions affectées à d'autres fonds (L.29 à L.32) 33</b>					

Fonds d'exploitation - Activités accessoires

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS  
AUTRES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES  
VENTILATION DE LA COLONNE 3 DE LA PAGE 320**

		1	2	3	4	Total C.1 à C.4 5
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	01					
(Diminution) augmentation du financement	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Revenus de placements	04					
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus d'autres sources:						
Ventes de services et recouvrements	06					
Subventions Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus	08					
<b>Total (L.01 à L.08)</b>	09					
<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	10					
Salaires - autres	11					
Avantages sociaux généraux - cadres	12					
Avantages sociaux généraux - autres	13					
Avantages sociaux particuliers - cadres	14					
Avantages sociaux particuliers - autres	15					
Charges sociales - FSS	16					
Charges sociales - autres	17					
Frais de déplacement et de représentation	18					
Services achetés	19					
Publicité et communications	20					
Loyers	21					
Location d'équipement	22					
Fournitures de bureau	23					
Dépenses de transfert (préciser)	24					
Autres charges:						
Entretien et réparations	25					
Frais financiers	26					
Autres charges	27					
<b>Total des charges (L.10 à L.27)</b>	28					
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09 - L.28)</b>	29					
<b>À titre informatif seulement (en moins):</b>						
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	30					
	31	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contributions à d'autres fonds (-)	32					
<b>Excédent (Déficit) après les contributions affectées à d'autres fonds (L.29 à L.32)</b>	33					

Fonds d'exploitation - Activités accessoires

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS  
ACTIVITÉS COMMERCIALES  
VENTILATION DE LA COLONNE 4 DE LA PAGE 320**

		Parc de stationnement	Autres activités commerciales			Total
		8610	8620-01	8620-02	8620-03	C.1 à C.4
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
	01	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	02	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	04					
Revenus commerciaux	05					
Revenus d'autres sources:						
Ventes de services et recouvrements	06					
Subventions Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus	08					
<b>Total (L.01 à L.08)</b>	09					
<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	10					
Salaires - autres	11					
Avantages sociaux généraux - cadres	12					
Avantages sociaux généraux - autres	13					
Avantages sociaux particuliers - cadres	14					
Avantages sociaux particuliers - autres	15					
Charges sociales - FSS	16					
Charges sociales - autres	17					
Frais de déplacement et de représentation	18					
Services achetés	19					
Publicité et communication	20					
Loyers	21					
Location d'équipement	22					
Fournitures de bureau	23					
Dépenses de transfert (préciser)	24					
Autres charges:						
Entretien et réparations	25					
Frais financiers	26					
Autres charges	27					
<b>Total des charges (L.10 à L.27)</b>	28					
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09 - L.28)</b>	29					
<b>À titre informatif seulement (en moins):</b>						
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	30					
Contributions au fonds de stationnement (c/a 8610) (-)	31		xxxx	xxxx	xxxx	
Contributions à d'autres fonds (-)	32					
<b>Excédent (Déficit) après les contributions affectées à d'autres fonds (L.29 à L.32)</b>	33					

Fonds d'exploitation

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - CHARGES NON RÉPARTIES ET  
ACTIVITÉS ACCESSOIRES - CHARGES EXTRAORDINAIRES**

<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES - CHARGES NON RÉPARTIES</b>				Montant 4	
Mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	01				
Variation de la provision pour créances douteuses	02			(27,167)	
Effets d'entraînement reliés aux conventions collectives (P.902-1)	03				
Équité salariale - rétro - cadres (P.902)	04			34,800	
Rétro salariés - Maintien de l'équité salariale (P.902)	05			4,550	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	06				
Autres (préciser) - Municipal Taxes	07			299,597	
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	08			<b>311,780</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES - CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>		Personnel cadre 1	Personnel autre 2	Autres 3	Total C.1 à C.3 4
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement	09				
Rémunération - fonctions non prévues aux conditions de travail	10	xxxx		xxxx	
Avantages sociaux reliés aux lignes 05 et 06	11				
Charges sociales - FSS reliées aux lignes 05 , 06 et 07	12				
Charges sociales - autres reliées aux lignes 05 , 06 et 07	13				
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel	14				
Versements pour constitution de rentes et autres	15				
Cotisations aux corporations professionnelles e associations d'employés	16				
Intérêts sur emprunts non autorisés	17	xxxx	xxxx		
Amendes, pénalités et intérêts afférents	18	xxxx	xxxx		
Autres (préciser)	19				
	20				
<b>TOTAL (L.09 à L.20)</b>	21				

Fonds d'exploitation  
 Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET ÉVENTUALITÉS**

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES	Fonds d'exploitation		Fonds d'immobilisations	
	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
Contrat de location - exploitation 01				
Contrat pour l'approvisionnement en biens ou services 02				
	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contrats d'acquisition d'immobilisations: Achats de mobilier et équipements 04	xxxx	xxxx		
Construction et rénovation 05	xxxx	xxxx		
Honoraires professionnels 06	xxxx	xxxx		
Autres contrats (préciser) 07				
<b>TOTAL (L.01 à L.07) 08</b>				

ÉVENTUALITÉS (PROBABLES ET COMPTABILISÉES)	Fonds d'exploitation		Fonds d'immobilisations	
	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
Griefs 09			xxxx	xxxx
Dommages et intérêts-soins et services (préciser) 10			xxxx	xxxx
Construction et rénovation 11	xxxx	xxxx		
Honoraires professionnels 12	xxxx	xxxx		
Autres (préciser) 13				
<b>TOTAL (L.09 à L.13) 14</b>				

ÉVENTUALITÉS (IMPROBABLES ET NON COMPTABILISÉES)	Fonds d'exploitation		Fonds d'immobilisations	
	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
Griefs 15			xxxx	xxxx
Dommages et intérêts-soins et services (préciser) 16			xxxx	xxxx
Construction et rénovation 17	xxxx	xxxx		
Honoraires professionnels 18	xxxx	xxxx		
Autres (préciser) 19				
<b>TOTAL (L.15 à L.19) 20</b>				

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**DÉTAIL PAR EXERCICE DES CHARGES DÉCOULANT DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES**

IMMOBILISATIONS MISES EN SERVICE		IMMOBILISATIONS				% des immobilisations financées par le Gov. Qc 5
		Amortissement	Réduction de valeur	Gain sur disposition	Perte sur disposition	
		1	2	3	4	
Exercices antérieurs	01					xxxx

2011-2012	02	548,804				100.00%
2012-2013	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2013-2014	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2014-2015	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2015-2016	06	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2016-2017	07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2017-2018	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2018-2019	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2019-2020	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2020-2021	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2021-2022	12	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2022-2023	13	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2023-2024	14	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2024-2025	15	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2025-2026	16	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2026-2027	17	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2027-2028	18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2028-2029	19	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2029-2030	20	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2030-2031	21	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2031-2032	22	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2032-2033	23	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2033-2034	24	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2034-2035	25	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2035-2036	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2036-2037	27	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>Total (L.01 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>548,804</b>				<b>100.00%</b>

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 3
Dépenses d'immobilisations totales capitalisables encourues au cours de l'exercice	01	2,695,886
Immobilisations de l'exercice financées par le gouvernement	02	2,695,886
Pourcentage de dépenses totales d'immobilisations financées par le gouvernement (L.02 / L.01 x 100 = 000,00)	03	100.00%

	Exercice courant 1	% de financement des dépenses de l'ex.courant 2	Montant financé par MSSS (C.1 x C.2) 3
Immobilisations mises en service au cours de l'exercice:			
Amortissement des immobilisations	04 548,804	100.00%	548,804
Dépenses non capitalisables financées par le gouvernement	05	100.00%	
Réduction de valeur sur les immobilisations	06	100.00%	
Perte moins gain sur disposition d'immobilisations	07	100.00%	
Total (L.04 à L.07)	08 548,804	xxxx	548,804

Immobilisations mises en service au cours des exercices antérieurs (avant le 1er avril 2011):

Amortissement des immobilisations mises en service avant le 2011-04-01	09	
Réduction de valeur des immobilisations	10	
Perte moins gain sur disposition d'immobilisations	11	
Total des charges associées aux immobilisations mises en services au cours des exercices antérieurs (L.09 à L.11)	12	

Amortissement des frais reportés liés aux dettes financés par le gouvernement

13	
----	--

Total des charges associées aux dépenses d'immobilisations à financer  
au cours de l'exercice (L.08 + L.12 + L.13, C.3)

14	548,804
----	---------

Montants à déduire

Remboursement en capital des dettes financées par le gouvernement	15	5,316,685
Contributions au Fonds d'amortissement du Gouvernement	16	xxxx
Amortissement des revenus reportés lié au financement des immos mis en service avant le 2011-04-01	17	
Sommes allouées à d'autres fonds et transférées au fonds d'immobilisations	18	
Total des montants à déduire ( L.15 à L.18)	19	5,316,685

Ajustement de l'exercice de la subvention à recevoir - Écart de financement (L.14 - L.19)

20	(4,767,881)
----	-------------



Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE D'AVANCE)  
SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT  
RÉFORME COMPTABLE**

SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE D'AVANCE)		Solde au début À recevoir (Perçu d'avance) 1	Montant alloué durant l'exercice 2	Montant reçu (payé) durant l'exercice 3	Solde à la fin À recevoir (Perçue d'avance) (C.1+C.2-C.3) 4
Immobilisations -Écart de financement - réforme comptable	01	61,043,284	(4,767,881)	xxxx	56,275,403
Intérêts courus sur les dettes:					
Financement Québec	02			xxxx	
Société immobilière du Québec	03			xxxx	
Autres créanciers non apparentés	04			xxxx	
Remboursement du capital des dettes	05	xxxx	5,316,685	5,316,685	xxxx
Remboursement des intérêts sur les dettes	06	xxxx	1,043,308	1,043,308	xxxx
Subvention à recevoir - provision pour vacances et congés de maladie	07				
Passifs environnementaux	08				
Autres (préciser)	09				
Financement alloué pour PPP	10	xxxx			xxxx
Variation des revenus reportés	11	xxxx			xxxx
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61,043,284</b>	<b>1,592,112</b>	<b>6,359,993</b>	<b>56,275,403</b>

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 - COÛTS**

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008	Solde au début	Redressements (préciser)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C.1 + C.2 - C.3 - C.4 - C.5)	Pertes sur dispositions
	1	2	3	4	5	6	7
Aménagement des terrains 01							
Améliorations locatives 02							
Bâtiments 03	9,294,173					9,294,173	
Chariots 04							
Développement informatique 05							
Équipement informatique 06	2,258,057					2,258,057	
Équipement médical 07	66,016					66,016	
Équipement des mesures d'urgence 08							
Machinerie, mobilier et équipement 09	303,055	(303,055)					
Maison - ambulance 10							
Matériel roulant 11	85,343					85,343	
Mobilier et équipement de bureau 12		303,055				303,055	
<b>Total (L.01 à L.12) 13</b>	<b>12,006,644</b>					<b>12,006,644</b>	

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1<sup>ER</sup> AVRIL 2008 - COÛTS**

<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1<sup>ER</sup> AVRIL 2008 TABLEAU 1</b>		Solde au début 1	Redressements (préciser) 2	Transferts en provenance des constructions en cours 3	Acquisitions 4	Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 5
Terrains	01					
Aménagement des terrains	02					
Bâtiments	03	4,507,802			2,686,435	
Améliorations majeures aux bâtiments	04					
Constructions et développements en cours	05					
Améliorations locatives	06					
Équipement informatique	07	484,926			9,451	
Équipement de communication multimédia	08					
Mobilier et équipement de bureau	09		29,715			
Autres équipements:						
Ameublement de chambre	10					
Autre mobilier, équip. médical et de transport	11	57,636	(29,715)			
Matériel roulant	12	51,952				
Développement informatique	13					
Réseau de télécommunication	14					
Location-acquisition	15					
<b>Total (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>5,102,316</b>			<b>2,695,886</b>	

<b>TABLEAU 2 (suite)</b>		Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 1	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) 2	Réduction pour moins-value 3	Solde de fin Tab.1: + (C.1 à C.5) Tab.2: - (C.1 à C.3) 4	Pertes sur dispositions 5
Terrains	17					
Aménagement des terrains	18					
Bâtiments	19				7,194,237	
Améliorations majeures aux bâtiments	20					
Constructions et développements en cours	21					
Améliorations locatives	22					
Équipement informatique	23				494,377	
Équipement de communication multimédia	24					
Mobilier et équipement de bureau	25				29,715	
Autres équipements:						
Ameublement de chambre	26					
Autre mobilier, équip. médical et de transport	27				27,921	
Matériel roulant	28				51,952	
Développement informatique	29					
Réseau de télécommunication	30					
Location-acquisition	31					
<b>Total (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>				<b>7,798,202</b>	

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**Contrats de location-acquisition et immobilisations acquises soit par donation ou par des contributions d'organismes externes**

		CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION						Total (C.1 à C.6) 7
		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télécommuni- cation	Matériel et équipements	Développement informatique	
		1	2	3	4	5	6	
Solde de début	01							
Acquisitions	02							
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement	03							
Transferts entre entités du périmètre comptable	04							
Réduction de valeur	05							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	06							
<b>Solde à la fin (L.01 à L.06)</b>	<b>07</b>							
<b>Amortissement cumulé</b>								
Solde de début	08	xxxx						
Transferts entre entités du périmètre comptable	09	xxxx						
Amortissement	10	xxxx						
Réduction de valeur	11	xxxx						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	xxxx						
<b>Solde à la fin (L.08 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>xxxx</b>						
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.07 - L.13)</b>	<b>14</b>							

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télécommuni- cation	Matériel et équipements	Développement informatique	Construction et développement en cours
		1	2	3	4	5	6	7
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES PAR DONATIONS OU CONTRIBUTIONS D'ORGANISMES EXTERNES - APPARENTÉS</b>	15							
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES PAR DONATIONS OU CONTRIBUTIONS D'ORGANISMES EXTERNES - NON APPARENTÉS</b>	16							

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS (Location-acquisition seulement)**

		LOCATION-ACQUISITION						
		Bâtiments	Aménagements	Réseau de télécommuni- cation	Équipements spécialisés	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C.1 à C.6)
		1	2	3	4	5	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							
<b>Solde de fin (L.01 à L.07)</b>	<b>08</b>							

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS  
INTÉRÊTS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS**

	Aménagements majeurs aux bâtiments 1	Bâtiments et améliorations locatives 2	Aménagements des terrains 3	Réseau de télécommuni- cation 4	Matériel et équipements 5	Équipements spécialisés 6	Développement informatique 7	Total (C.1 à C.7) 8
Solde de début 01								
Redressements 02								
Travaux additionnels 03								
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable 04								
Intérêts 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								
<b>Solde de fin (L.01 à L.08) 09</b>								
Intérêts capitalisés durant l'exercice aux immobilisations 10								

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

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
ENTENTES DE PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP)**

COÛT DES CONTRATS PPP		Immobilisations - Ententes de partenariats public-privé (PPP)						Total (C.1 à C.6)
		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télécommuni- cation	Matériel et équipements	Développement informatique	
		1	2	3	4	5	6	
Solde de début	01							
Acquisitions	02							
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement	03							
Transferts entre entités du périmètre comptable	04							
Réduction de valeur	05							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	06							
<b>Solde à la fin (L.01 à L.06)</b>	<b>07</b>							
<b>AMORTISSEMENT ACCUMULÉ</b>								
Solde de début	08	xxxx						
Transferts entre entités du périmètre comptable	09	xxxx						
Amortissement	10	xxxx						
Réduction de valeur	11	xxxx						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	xxxx						
<b>Solde à la fin (L.08 à L.12)</b>	<b>13</b>	xxxx						
<b>VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)</b>	<b>14</b>							

COÛTS DES IMMOBILISATIONS		Constructions en cours - Ententes de partenariats public-privé (PPP)						Total (C.1 à C.6)
		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télécommuni- cation	Matériel et équipements	Développement informatique	
		1	2	3	4	5	6	
Solde de début	15							
Plus:								
Redressements	16							
Travaux additionnels (inclut intérêts capitalisés)	17							
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18							
Moins:								
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19							
Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20							
Transferts À une entité du périmètre comptable	21							
<b>SOLDE À LA FIN (L.15 à L.21)</b>	<b>22</b>							

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ**

		Solde au début 1	Redressements (préciser) 2	Amortissement de l'exercice 3	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 4	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) 5	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4 - C.5) 6
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
Aménagement des terrains	01						
Améliorations locatives	02						
Bâtiments	03		3,697,910	265,548			3,963,458
Chariots	04						
Développement informatique	05						
Équipement informatique	06		2,258,057				2,258,057
Équipement médical	07		51,158	3,663			54,821
Équipement des mesures d'urgence	08						
Machinerie, mobilier et équipement	09						
Maison - ambulance	10						
Matériel roulant	11		80,306	5,037			85,343
Mobilier et équipement de bureau	12		303,055				303,055
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>		<b>6,390,486</b>	<b>274,248</b>			<b>6,664,734</b>

<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES A COMPTER DU 1<sup>ER</sup> AVRIL 2008</b>							
Terrains	14	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Aménagement des terrains	15						
Bâtiments	16		88,953	146,275			235,228
Améliorations majeures aux bâtiments	17						
Constructions en cours	18						
Améliorations locatives	19						
Équipement informatique	20		354,381	109,621			464,002
Équipement de communication multimédia	21						
Mobilier et équipement de bureau	22		12,079	5,943			18,022
Autres équipements							
Ameublement de chambre	23						
Autre mobilier, équip. médical et de transport	24		1,521	2,327			3,848
Matériel roulant	25		10,292	10,390			20,682
Développement informatique	26						
Réseau de télécommunication	27						
Location-acquisition	28						
<b>TOTAL (L.14 à L.28)</b>	<b>29</b>		<b>467,226</b>	<b>274,556</b>			<b>741,782</b>



Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement

**FINANCEMENT PAR LE GOUVERNEMENT**

	Solde au début	Exercice courant			Solde à la fin	Dépenses encourues par l'agence durant l'exercice	
		Solde non attribué au 1er avril 2011 1	Montant alloué par le MSSS 2	Montant attribué		Fonds d'immob. agence- RÉSULTATS (non capitalisées) 6	Fonds d'immob. agence - BILAN (Dépenses capitalisées) 7
Aux établissements 3	Au fonds d'immobilisations de l'Agence 4			Non attribué (C.1 +C.2 - C.3 - C.4) 5			
<b>MANDATS CENTRALISÉS</b>							
- Projet de construction 01							2,006,041
<b>ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES</b>							
<b>Immobilisations:</b>							
- Maintien des actifs immobiliers 02	10,534,609	10,018,778	4,303,748	658,173	15,591,466		658,173
- Rénovations fonctionnelles mineures autres que CHSLD 03	3,665,250	2,057,523	3,277,808	22,217	2,422,748		22,217
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD 04	262,501		262,501				
- Efficacité énergétique (programme spécifique) 05							
- Autres (préciser) 06		700,000			700,000		
<b>Total immobilisations (L.02 à L.06) 07</b>	<b>14,462,360</b>	<b>12,776,301</b>	<b>7,844,057</b>	<b>680,390</b>	<b>18,714,214</b>		<b>680,390</b>
<b>Mobilier et équipement:</b>							
- Équipement non médical et mobilier 08	493,343		156,401		336,942		
- Équipement médical 09	3,756,273		1,691,842		2,064,431		
- Autres (préciser) 10	5,600				5,600		
<b>Total mobilier et équipement (L.08 à L.10) 11</b>	<b>4,255,216</b>		<b>1,848,243</b>		<b>2,406,973</b>		
<b>Frais de gestion autorisés</b>							
- Salaires, avantages sociaux et charges sociales 12							
- Services achetés (préciser) 13							
<b>Total frais de gestion autorisés (L.12 + L.13) 14</b>							
<b>Autres:</b>							
- Maintien des actifs informationnels 15	99,094	134,158	105,941	9,455	117,856		9,455
- Dépenses capitalisables 16							
- Autres (préciser) 17							
<b>Total autres (L.15 à L.17) 18</b>	<b>99,094</b>	<b>134,158</b>	<b>105,941</b>	<b>9,455</b>	<b>117,856</b>		<b>9,455</b>
<b>TOTAL ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.07 + L.11 + L.14 + L.18) 19</b>	<b>18,816,670</b>	<b>12,910,459</b>	<b>9,798,241</b>	<b>689,845</b>	<b>21,239,043</b>		<b>689,845</b>
<b>SOUS-TOTAL (L.01 + L.19) 20</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>		<b>2,695,886</b>
<b>AUTRES FONDS</b> Sommes allouées à d'autres fonds et transférées au fonds d'immobilisations 21							
<b>AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS 22</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>		
<b>GRAND TOTAL (L.20 à L.22) 23</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>		<b>2,695,886</b>

Fonds d'immobilisations - Bilan

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**Passif à court terme  
 Détail des intérêts courus à payer**

<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>		Intérêts courus au début 1	Charges d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin C1+C2-C3 4
<b>Emprunts temporaires:</b>					
Acceptations bancaires	01				
Emprunts bancaires	02		42,763	42,763	
Marges de crédit	03				
Billets à escompte	04				
Billets de trésorerie	05				
Billets au pair	06				
Autres emprunts temporaires	07				
<b>Total (L.01 à L.07)</b>			42,763	42,763	
<b>Dettes à long terme:</b>					
Obligations	09		960,563	960,563	
Billets	10				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11				
Obligations découlant de partenariat public et privé	12				
Hypothèques	13				
Autres marchés financiers (préciser)	14		39,982	39,982	
<b>Total (L.09 à L.14)</b>			1,000,545	1,000,545	
<b>TOTAL (L.08 + L.15)</b>	16		1,043,308	1,043,308	

**DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME**

<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Rembourse- ment de capital 3	Refinance- ment 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5
Acceptations bancaires	01	8,151,572	2,318,583	4,742,943		5,727,212
Emprunts bancaires	02					
Marges de crédit	03	48,450,311	6,277,717	25,024,168		29,703,860
Billets à escompte	04					
Billets de trésorerie	05					
Billets au pair	06					
Autres emprunts temporaires (préciser)	07	105,979	3,460,634	3,269		3,563,344
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	08	56,707,862	12,056,934	29,770,380		38,994,416
APPARENTÉS	09	48,556,290	9,738,351	25,027,437		33,267,204
NON-APPARENTÉS	10	8,151,572	2,318,583	4,742,943		5,727,212

<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Rembourse- ment de capital 3	Refinance- ment 4	Solde à la fin C1+C2-C3-C4 5
Obligations	11	19,633,009	17,085,427	1,542,534		35,175,902
Billets	12					
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13					
Obligations découlant de partenariat public et privé	14					
Emprunts hypothécaires	15					
Instruments financiers dérivés (préciser)	16					
Autres marchés financiers (préciser)	17					
<b>TOTAL (L.11 à L.17)</b>	18	19,633,009	17,085,427	1,542,534		35,175,902
APPARENTÉS	19	19,633,009	17,085,427	1,542,534		35,175,902
NON-APPARENTÉS	20					

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ)**

	Revenus reportés au début 1	Redressements 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5
Revenus reportés 01					
Indiquer montant du Compte à recevoir (CÂR) s'il y a lieu 02	xxxx	xxxx		xxxx	xxxx

	Solde de début 1	Redressements 2	Montant exercice 3	Transfert travaux terminés 4	Solde de fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5
<b>Montants capitalisés au coût des immobilisations:</b>					
Équipement informatique 03					
Mobilier et équipement de bureau 04					
Logiciels 05					
Constructions et développement en cours 06					
<b>Amortissement cumulé:</b>					
Équipement informatique 07					
Mobilier et équipement de bureau 08					
Logiciels 09					
<b>Autres débiteurs:</b>					
Subvention à recevoir du MSSS 10					
Autres débiteurs (préciser) 11					
<b>Total (L.03 à L.11)</b> 12					

	Montant exercice 1
<b>Charges:</b>	
Frais d'administration 13	
Amortissement équipement informatique 14	
Amortissement mobilier et équipement de bureau 15	
Amortissement logiciels 16	
Autres charges (préciser) 17	
<b>Total (L.13 à L.17)</b> 18	

Précisions aux états financiers - Partie 3

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

**REVENUS REPORTÉS**

<b>PRÉCISION 1</b>	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 (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Subventions MSSS 01						
Subventions Gouv. du Canada (préciser) 02						
Autres (inscrire éléments) 03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
<b>Total MSSS (L.01 à L.14) 15</b>						

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2012				
<b>P310, L16, C5</b>						
Transfert à des organisations						83,485
<b>P310, L24, C5</b>						
Contribution to Regional Fund # 8810 - P420, L3, C1						14,053
Contribution to Regional Fund # 7910-01 - P422, L3, C3						5,587
						<u>19,640</u>
<b>P365, L06, C2 : Contribution from MSSS for new housing project</b>						
						700,000
<b>P366, L14, C2 &amp; C3</b>						
Enveloppes décentralisées - CHQ						32,490
Projet #967 - CHQ						2,108
Projet #1036 - CHQ						5,384
						<u>39,982</u>
<b>P367, L7</b>						
	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>C4</b>	<b>C5</b>	
Enveloppes décentralisées - CHQ	102,710	3,460,634		-		3,563,344
Refinancement dette I-t - CHQ	3,269	-	3,269	-		-
	<u>105,979</u>	<u>3,460,634</u>	<u>3,269</u>	-		<u>3,563,344</u>

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		8810 Approvisionne- ment en commun de biens et services	8820 Service régional de buanderie	8830 Service aérien (détail P.406)	7902 Programmes- soutien	7903 Programme régional - Jeunes en difficulté
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01	157,137				
Variation des revenus reportés - MSSS	02					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	03					
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements (préciser)	05	161,614				
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Ventes de services et recouvrements	07					
Subventions Gouvernement du Canada	08					
Autres revenus (préciser)	09					
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>318,751</b>				
<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	11	134,659				
Salaires - autres	12					
Avantages sociaux généraux - cadres	13	29,172				
Avantages sociaux généraux - autres	14					
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					
Avantages sociaux particuliers - autres	16					
Charges sociales - FSS	17	7,111				
Charges sociales - autres	18	6,128				
Frais de déplacement et de représentation	19	6,833				
Services achetés (préciser)	20	52,463				
Publicité et communication	21	2,343				
Loyers	22					
Dépenses de transfert (préciser)	23	2,230				
Fournitures de bureau	24	555				
Créances douteuses (préciser)	25					
Autres charges						
Entretien et réparations	26					
Autres charges (préciser)	27					
<b>Total des charges (L.11 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>241,494</b>				
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>77,257</b>				
<b>À titre informatif seulement: Contributions</b>						
En provenance du fonds d'exploitation (+)	30	14,053				
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+)	31					
En provenance de fonds affectés (+)	32					
Affectées au fonds d'exploitation (-)	33					
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-)	34					
Affectées à des fonds affectés (-)	35					
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	36					
Autres transferts interfonds	37					
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38	91,310				

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		7904 Gestion provinciale dossier funéraire	7906 Syst.informa- tion ressour. humaines	7907 Fonds soutien dév. régional reloc.immobilis.	7908 Formation planif. adaptation main- d'oeuvre réseau	7909 Progr.régional en santé publique (sauf 7909-02)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01				30,120	
Variation des revenus reportés - MSSS	02					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	03					
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements (préciser)	05					
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Ventes de services et recouvrements	07					
Subventions Gouvernement du Canada	08					
Autres revenus (préciser)	09					
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>				<b>30,120</b>	
<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	11					
Salaires - autres	12					
Avantages sociaux généraux - cadres	13					
Avantages sociaux généraux - autres	14					
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					
Avantages sociaux particuliers - autres	16					
Charges sociales - FSS	17					
Charges sociales - autres	18					
Frais de déplacement et de représentation	19				51,655	
Services achetés (préciser)	20				109,345	
Publicité et communication	21					
Loyers	22				75	
Dépenses de transfert (préciser)	23					
Fournitures de bureau	24				3,775	
Créances douteuses (préciser)	25					
Autres charges						
Entretien et réparations	26					
Autres charges (préciser)	27					
<b>Total des charges (L.11 à L.27)</b>	<b>28</b>				<b>164,850</b>	
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.28)</b>	<b>29</b>				<b>(134,730)</b>	
<b>À titre informatif seulement: Contributions</b>						
En provenance du fonds d'exploitation (+)	30					
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+)	31					
En provenance de fonds affectés (+)	32					
Affectées au fonds d'exploitation (-)	33					
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-)	34					
Affectées à des fonds affectés (-)	35					
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	36					
Autres transferts interfonds	37					
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38				(134,730)	



Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		7909-02 Plan régional lutte pandémie d'influenza	7910 Res.information- nelles réseau (sauf 7910-01)	7910-01 Technocentre régional	7911 Programme régional en santé mentale	7912 Perte d'autonomie liée au vieillissement
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01			141,163		
Variation des revenus reportés - MSSS	02					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	03					
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements (préciser)	05			64,256		
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Ventes de services et recouvrements	07					
Subventions Gouvernement du Canada	08					
Autres revenus (préciser)	09					
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>			<b>205,419</b>		
<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	11					
Salaires - autres	12					
Avantages sociaux généraux - cadres	13					
Avantages sociaux généraux - autres	14					
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					
Avantages sociaux particuliers - autres	16					
Charges sociales - FSS	17					
Charges sociales - autres	18					
Frais de déplacement et de représentation	19				132,526	
Services achetés (préciser)	20		22,878	205,618	59,911	
Publicité et communication	21		92,940	339	197	
Loyers	22				2,025	
Dépenses de transfert (préciser)	23					
Fournitures de bureau	24			5,049	4,030	
Créances douteuses (préciser)	25					
Autres charges						
Entretien et réparations	26					
Autres charges (préciser)	27					
<b>Total des charges (L.11 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>115,818</b>	<b>211,006</b>	<b>198,689</b>	
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.28)</b>	<b>29</b>		<b>(115,818)</b>	<b>(5,587)</b>	<b>(198,689)</b>	

<b>À titre informatif seulement: Contributions</b>						
En provenance du fonds d'exploitation (+)	30			5,587		
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+)	31					
En provenance de fonds affectés (+)	32					
Affectées au fonds d'exploitation (-)	33					
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-)	34					
Affectées à des fonds affectés (-)	35					
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	36					
Autres transferts interfonds	37					
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38		(115,818)		(198,689)	

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		7913	7914	7915	7916	7917
		Dépendances	Prog.Déficiência intellectuelle et TED	Prog.Act. Cliniques et aide (serv.gén.)	Suppléance rég. Prog. d'aides techniques	Activités régionalisées - Autres
<b>REVENUS</b>		1	2	3	4	5
Crédits régionaux destinés aux établissements	01	160,000				
Variation des revenus reportés - MSSS	02					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	03					
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements (préciser)	05					
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Ventes de services et recouvrements	07					
Subventions Gouvernement du Canada	08					
Autres revenus (préciser)	09	11,512				
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>171,512</b>				
<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	11					
Salaires - autres	12	68,957		1,200		
Avantages sociaux généraux - cadres	13					
Avantages sociaux généraux - autres	14	11,251				
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					
Avantages sociaux particuliers - autres	16	254				
Charges sociales - FSS	17	3,394				
Charges sociales - autres	18	5,570				
Frais de déplacement et de représentation	19	21,658		13,192		
Services achetés (préciser)	20	3,304		750		
Publicité et communication	21					
Loyers	22	36,000		750		
Dépenses de transfert (préciser)	23	430				
Fournitures de bureau	24	4,417				
Créances douteuses (préciser)	25					
Autres charges						
Entretien et réparations	26					
Autres charges (préciser)	27	13,120				
<b>Total des charges (L.11 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>168,355</b>		<b>15,892</b>		
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>3,157</b>		<b>(15,892)</b>		

<b>À titre informatif seulement: Contributions</b>						
En provenance du fonds d'exploitation (+)	30					
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+)	31					
En provenance de fonds affectés (+)	32					
Affectées au fonds d'exploitation (-)	33					
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-)	34					
Affectées à des fonds affectés (-)	35					
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	36					
Autres transferts interfonds	37					
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38	3,157		(15,892)		

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7918 Prog. Régional santé physique	PPP		Autres activités régionalisées (détail P.405)	Total P.400 à 403, C1 à C5 et P.404, C1, C2 et C4
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01		xxxx	xxxx		488,420
Variation des revenus reportés - MSSS	02		xxxx	xxxx		
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	03		xxxx	xxxx		
FINESSES	04	xxxx		xxxx	xxxx	
Contribution des établissements (préciser)	05		xxxx	xxxx		225,870
Revenus de placements	06			xxxx		
Revenus d'autres sources:						
Ventes de services et recouvrements	07		xxxx	xxxx		
Subventions Gouvernement du Canada	08		xxxx	xxxx		
Autres revenus (préciser)	09			xxxx		11,512
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>			xxxx		725,802
<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	11		xxxx	xxxx		134,659
Salaires - autres	12		xxxx	xxxx		70,157
Avantages sociaux généraux - cadres	13		xxxx	xxxx		29,172
Avantages sociaux généraux - autres	14		xxxx	xxxx		11,251
Avantages sociaux particuliers - cadres	15		xxxx	xxxx		
Avantages sociaux particuliers - autres	16		xxxx	xxxx		254
Charges sociales - FSS	17		xxxx	xxxx		10,505
Charges sociales - autres	18		xxxx	xxxx		11,698
Frais de déplacement et de représentation	19		xxxx	xxxx		225,864
Services achetés (préciser)	20		xxxx	xxxx		454,269
Publicité et communication	21		xxxx	xxxx		95,819
Loyers	22		xxxx	xxxx		38,850
Dépenses de transfert (préciser)	23		xxxx	xxxx		2,660
Fournitures de bureau	24		xxxx	xxxx		17,826
Créances douteuses (préciser)	25		xxxx	xxxx		
Autres charges						
Entretien et réparations	26		xxxx	xxxx		
Autres charges (préciser)	27			xxxx		13,120
<b>Total des charges (L.11 à L.27)</b>	<b>28</b>			xxxx		1,116,104
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.28)</b>	<b>29</b>			xxxx		(390,302)

<b>À titre informatif seulement: Contributions</b>						
En provenance du fonds d'exploitation (+)	30		xxxx	xxxx		19,640
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+)	31		xxxx	xxxx		
En provenance de fonds affectés (+)	32		xxxx	xxxx		
Affectées au fonds d'exploitation (-)	33		xxxx	xxxx		
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-)	34		xxxx	xxxx		
Affectées à des fonds affectés (-)	35		xxxx	xxxx		
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	36			xxxx		
Autres transferts interfonds	37			xxxx		
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38			xxxx		(370,662)

Fonds des activités régionalisées Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES**

Détail de la colonne 4, Page 404

					Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Crédits régionaux destinés aux établissements 01					
Variation des revenus reportés - MSSS 02					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 03					
04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements (préciser) 05					
Revenus de placements 06					
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services et recouvrements 07					
Subventions Gouvernement du Canada 08					
Autres revenus (préciser) 09					
<b>Total (L.01 à L.09) 10</b>					
<b>CHARGES</b>					
Salaires - cadres 11					
Salaires - autres 12					
Avantages sociaux généraux - cadres 13					
Avantages sociaux généraux - autres 14					
Avantages sociaux particuliers - cadres 15					
Avantages sociaux particuliers - autres 16					
Charges sociales - FSS 17					
Charges sociales - autres 18					
Frais de déplacement et de représentation 19					
Services achetés (préciser) 20					
Publicité et communication 21					
Loyers 22					
Dépenses de transfert (préciser) 23					
Fournitures de bureau 24					
Créances douteuses (préciser) 25					
Autres charges					
Entretien et réparations 26					
Autres charges (préciser) 27					
<b>Total des charges (L.11 à L.27) 28</b>					
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.28) 29</b>					

<b>À titre informatif seulement: Contributions</b>					
En provenance du fonds d'exploitation (+) 30					
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+) 31					
En provenance de fonds affectés (+) 32					
Affectées au fonds d'exploitation (-) 33					
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-) 34					
Affectées à des fonds affectés (-) 35					
Affectées au fonds d'immobilisations (-) 36					
Autres transferts interfonds 37					
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.29 à L.37) 38					

Activité régionalisée Service aérien

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**DÉTAIL DE LA COLONNE 3, PAGE 400**

	Centrale de répartition	Transport des usagers	Administration-recherche	Non réparti	Total (C.01 à C.04)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Crédits régionaux destinés aux établissements 01					
Variation des revenus reportés - MSSS 02	xxxx	xxxx	xxxx		
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 03					
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements (préciser) 05					
Revenus de placements 06					
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services et recouvrements 07					
Subventions Gouvernement du Canada 08					
Autres revenus (préciser) 09					
<b>Total (L.01 à L.09) 10</b>					
<b>CHARGES</b>					
Salaires - cadres 11					
Salaires - autres 12					
Avantages sociaux généraux - cadres 13					
Avantages sociaux généraux - autres 14					
Avantages sociaux particuliers - cadres 15					
Avantages sociaux particuliers - autres 16					
Charges sociales - FSS 17					
Charges sociales - autres 18					
Frais de déplacement et de représentation 19					
Services achetés (préciser) 20					
Publicité et communication 21					
Loyers 22					
Dépenses de transfert (préciser) 23					
Fournitures de bureau 24					
Créances douteuses (préciser) 25					
Autres charges					
Entretien et réparations 26					
Autres charges (préciser) 27					
<b>Total des charges (L.11 à L.27) 28</b>					
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.28) 29</b>					

<b>À titre informatif seulement: Contributions</b>	
En provenance du fonds d'exploitation (+)	30
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+)	31
En provenance de fonds affectés (+)	32
Affectées au fonds d'exploitation (-)	33
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-)	34
Affectées à des fonds affectés (-)	35
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	36
Autres transferts interfonds	37
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

ACTIF		8810	8820	8830	7902	7903
		Approvisionnement en biens et services	Service régional de buanderie	Service aérien	Programmes-soutien	Programme régional - Jeunes en difficulté
À court terme		1	2	3	4	5
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs :						
MSSS (préciser)	03					
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					
Gouvernement du Canada	06					
Fonds d'exploitation (préciser)	07	255,956			410	
	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	09					
Autres débiteurs (préciser)	10					
Charges payées d'avance	11					
Autres éléments (préciser)	12					
<b>Total - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>255,956</b>			<b>410</b>	
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					
Autres éléments d'actif (préciser)	15					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>255,956</b>			<b>410</b>	
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					
Emprunts temporaires	18					
Intérêts courus à payer	19					
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
MSSS (préciser)	20					
Établissements publics	21					
Fonds d'exploitation (préciser)	22					
	23	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	24					
Salaires courus à payer	25					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					
Autres créditeurs (préciser)	27					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	28					
Autres revenus reportés (préciser)	29					
Provision pour vacances et congés de maladie	30	110,528				
Autres éléments (préciser)	31					
<b>Total – Passif à court terme (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>110,528</b>				
Dettes à long terme (préciser)	33					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	<b>110,528</b>				
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>35</b>	<b>145,428</b>			<b>410</b>	
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.34 + L.35)</b>	<b>36</b>	<b>255,956</b>			<b>410</b>	

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

ACTIF À court terme		7904	7906	7907	7908	7909
		Gestion provinciale dossier funéraire	Système information ressources humaines	Fonds soutien développement régional relocalisation immobilisations	Formation planification adaptation main-d'oeuvre réseau	Programme régional en santé publique (excluant 7909-02)
		1	2	3	4	5
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs :						
MSSS (préciser)	03					
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					
Gouvernement du Canada	06					
Fonds d'exploitation (préciser)	07				1,079,027	27,410
	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	09					
Autres débiteurs (préciser)	10					
Charges payées d'avance	11					
Autres éléments (préciser)	12					
<b>Total - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>				<b>1,079,027</b>	<b>27,410</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					
Autres éléments d'actif (préciser)	15					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				<b>1,079,027</b>	<b>27,410</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					
Emprunts temporaires	18					
Intérêts courus à payer	19					
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
MSSS (préciser)	20					
Établissements publics	21					
Fonds d'exploitation (préciser)	22					
	23	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	24					
Salaires courus à payer	25					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					
Autres créditeurs (préciser)	27					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	28					
Autres revenus reportés (préciser)	29					
Provision pour vacances et congés de maladie	30					
Autres éléments (préciser)	31					
<b>Total - Passif à court terme (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>					
Dettes à long terme (préciser)	33					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>					
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>35</b>				<b>1,079,027</b>	<b>27,410</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.34 + L.35)</b>	<b>36</b>				<b>1,079,027</b>	<b>27,410</b>

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

ACTIF À court terme		7909-02	7910	7910-01	7911	7912
		Plan régional lutte pandémie d'influenza	Ressources information- nelles réseau <b>(excluant 7910-01)</b>	Technocentre régional	Programme régional en santé mentale	Perte d'autonomie liée au vieillessement
		1	2	3	4	5
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs :						
MSSS (préciser)	03					
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					
Gouvernement du Canada	06					
Fonds d'exploitation (préciser)	07		244,117		588,309	67,159
	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	09					
Autres débiteurs (préciser)	10					
Charges payées d'avance	11					
Autres éléments (préciser)	12					
<b>Total - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>		<b>244,117</b>		<b>588,309</b>	<b>67,159</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					
Autres éléments d'actif (préciser)	15					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>244,117</b>		<b>588,309</b>	<b>67,159</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					
Emprunts temporaires	18					
Intérêts courus à payer	19					
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
MSSS (préciser)	20					
Établissements publics	21					
Fonds d'exploitation (préciser)	22		34,151			
	23	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	24					
Salaires courus à payer	25					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					
Autres créditeurs (préciser)	27					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	28					
Autres revenus reportés (préciser)	29					
Provision pour vacances et congés de maladie	30					
Autres éléments (préciser)	31					
<b>Total - Passif à court terme (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>34,151</b>				
Dettes à long terme (préciser)	33					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	<b>34,151</b>				
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>35</b>	<b>(34,151)</b>	<b>244,117</b>		<b>588,309</b>	<b>67,159</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.34 + L.35)</b>	<b>36</b>		<b>244,117</b>		<b>588,309</b>	<b>67,159</b>



Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

<b>ACTIF</b>		7913 Dépendances	7914 Programme Déficience intellectuelle et TED	7915 Programme Act. cliniques et aide (serv. généraux)	7916 Suppléance rég. Prog. d'aides techniques	7917 Activités régionalisées - Autres
<b>À court terme</b>		1	2	3	4	5
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs :						
MSSS (préciser)	03					
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					
Gouvernement du Canada	06					
Fonds d'exploitation (préciser)	07	138,359		151,806		
	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	09					
Autres débiteurs (préciser)	10					
Charges payées d'avance	11					
Autres éléments (préciser)	12					
<b>Total - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>138,359</b>		<b>151,806</b>		
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					
Autres éléments d'actif (préciser)	15					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>138,359</b>		<b>151,806</b>		
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					
Emprunts temporaires	18					
Intérêts courus à payer	19					
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
MSSS (préciser)	20					
Établissements publics	21					
Fonds d'exploitation (préciser)	22					
	23	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	24					
Salaires courus à payer	25					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					
Autres créditeurs (préciser)	27					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	28					
Autres revenus reportés (préciser)	29					
Provision pour vacances et congés de maladie	30	3,695				
Autres éléments (préciser)	31					
<b>Total - Passif à court terme (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>3,695</b>				
Dettes à long terme (préciser)	33					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	<b>3,695</b>				
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>35</b>	<b>134,664</b>		<b>151,806</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.34 + L.35)</b>	<b>36</b>	<b>138,359</b>		<b>151,806</b>		

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

ACTIF		7918	PPP		Autres activités	Total
		Programme régional en santé physique			régionalisées (détail P.415)	P.410 à 413, C1 à C5 et P.414, C1, C2 et C4
À court terme		1	2	3	4	5
Encaisse	01		xxxx	xxxx		
Placements temporaires	02		xxxx	xxxx		
Débiteurs :						
MSSS (préciser)	03		xxxx	xxxx		
FINESSS	04	xxxx		xxxx	xxxx	
Établissements publics	05		xxxx	xxxx		
Gouvernement du Canada	06					
Fonds d'exploitation (préciser)	07	3,809	xxxx	xxxx		2,556,362
	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	09		xxxx	xxxx		
Autres débiteurs (préciser)	10			xxxx		
Charges payées d'avance	11		xxxx	xxxx		
Autres éléments (préciser)	12			xxxx		
<b>Total - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>3,809</b>		<b>xxxx</b>		<b>2,556,362</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14		xxxx	xxxx		
Autres éléments d'actif (préciser)	15			xxxx		
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>3,809</b>		<b>xxxx</b>		<b>2,556,362</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17		xxxx	xxxx		
Emprunts temporaires	18			xxxx		
Intérêts courus à payer	19			xxxx		
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
MSSS (préciser)	20			xxxx		
Établissements publics	21		xxxx	xxxx		
Fonds d'exploitation (préciser)	22		xxxx	xxxx		34,151
	23	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	24		xxxx	xxxx		
Salaires courus à payer	25		xxxx	xxxx		
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26		xxxx	xxxx		
Autres créditeurs (préciser)	27			xxxx		
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	28		xxxx	xxxx		
Autres revenus reportés (préciser)	29			xxxx		
Provision pour vacances et congés de maladie	30		xxxx	xxxx		114,223
Autres éléments (préciser)	31			xxxx		
<b>Total – Passif à court terme (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>			<b>xxxx</b>		<b>148,374</b>
Dettes à long terme (préciser)	33			xxxx		
<b>TOTAL DU PASSIF (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>			<b>xxxx</b>		<b>148,374</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>35</b>	<b>3,809</b>		<b>xxxx</b>		<b>2,407,988</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.34 + L.35)</b>	<b>36</b>	<b>3,809</b>		<b>xxxx</b>		<b>2,556,362</b>

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

Détail de la colonne 4, Page 414

ACTIF		1	2	3	4	Total (C.1 à C.4)
						5
<b>À court terme</b>						
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs :						
MSSS (préciser)	03					
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					
Gouvernement du Canada	06					
Fonds d'exploitation (préciser)	07					
	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	09					
Autres débiteurs (préciser)	10					
Charges payées d'avance	11					
Autres éléments (préciser)	12					
<b>Total - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>					
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					
Autres éléments d'actif (préciser)	15					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>					
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					
Emprunts temporaires	18					
Intérêts courus à payer	19					
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
MSSS (préciser)	20					
Établissements publics	21					
Fonds d'exploitation (préciser)	22					
	23	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	24					
Salaires courus à payer	25					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					
Autres créditeurs (préciser)	27					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	28					
Autres revenus reportés (préciser)	29					
Provision pour vacances et congés de maladie	30					
Autres éléments (préciser)	31					
<b>Total - Passif à court terme (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>					
Dettes à long terme (préciser)	33					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>					
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>35</b>					
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.34 + L.35)</b>	<b>36</b>					

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		8810	8820	8830	7902	7903
		Approvisionnement en commun de biens et services	Service régional de buanderie	Service aérien	Programmes-soutien	Programme régional - Jeunes en difficulté
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	54,118			410	
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	77,257				
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+) (préciser)	03	14,053				
Contributions d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+) (préciser)	04					
Contributions de fonds affectés (+) (préciser)	05					
Transferts interfonds (affectations):						
Contributions au fonds d'exploitation (-) (préciser)	06					
Contributions à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-) (préciser)	07					
Contributions à des fonds affectés (-) (préciser)	08					
Contrib. au fonds d'immobilisations (-) (préciser)	09					
Autres transferts interfonds (préciser)	10					
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	11					
Autres additions (déductions) (préciser)	12					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.12)</b>	13	91,310				
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	14					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)</b>	15	145,428			410	

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		7904	7906	7907	7908	7909
		Gestion provinciale dossier funéraire	Système information ressources humaines	Fonds soutien développement régional relocalisation immobilisations	Formation planification adaptation main-d'oeuvre réseau	Programme régional en santé publique (excluant 7909-02)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01				1,213,757	27,410
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02				(134,730)	
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+) (préciser)	03					
Contributions d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+) (préciser)	04					
Contributions de fonds affectés (+) (préciser)	05					
Transferts interfonds (affectations):						
Contributions au fonds d'exploitation (-) (préciser)	06					
Contributions à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-) (préciser)	07					
Contributions à des fonds affectés (-) (préciser)	08					
Contrib. au fonds d'immobilisations (-) (préciser)	09					
Autres transferts interfonds (préciser)	10					
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	11					
Autres additions (déductions) (préciser)	12					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.12)</b>	13				(134,730)	
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	14					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)</b>	15				1,079,027	27,410

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		7909-02	7910	7910-01	7911	7912
		Plan régional lutte pandémie d'influenza	Ressources information- nelles réseau <b>(excluant 7910-01)</b>	Technocentre régional	Programme régional en santé mentale	Perte d'autonomie liée au vieillessement
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	(34,151)	359,935		786,998	67,159
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02		(115,818)	(5,587)	(198,689)	
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+) (préciser)	03			5,587		
Contributions d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+) (préciser)	04					
Contributions de fonds affectés (+) (préciser)	05					
Transferts interfonds (affectations):						
Contributions au fonds d'exploitation (-) (préciser)	06					
Contributions à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-) (préciser)	07					
Contributions à des fonds affectés (-) (préciser)	08					
Contrib. au fonds d'immobilisations (-) (préciser)	09					
Autres transferts interfonds (préciser)	10					
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	11					
Autres additions (déductions) (préciser)	12					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.12)</b>	13		(115,818)		(198,689)	
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	14					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)</b>	15	(34,151)	244,117		588,309	67,159

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		7913	7914	7915	7916	7917
		Dépendances	Programme Déficience intellectuelle et TED	Programme Act. cliniques et aide (serv. généraux)	Suppléance rég. Prog. d'aides techniques	Activités régionalisées - Autres
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	131,507		167,698		
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	3,157		(15,892)		
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+) (préciser)	03					
Contributions d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+) (préciser)	04					
Contributions de fonds affectés (+) (préciser)	05					
Transferts interfonds (affectations):						
Contributions au fonds d'exploitation (-) (préciser)	06					
Contributions à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-) (préciser)	07					
Contributions à des fonds affectés (-) (préciser)	08					
Contrib. au fonds d'immobilisations (-) (préciser)	09					
Autres transferts interfonds (préciser)	10					
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	11					
Autres additions (déductions) (préciser)	12					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.12)</b>	13	3,157		(15,892)		
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	14					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)</b>	15	134,664		151,806		

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		7918	PPP			Total
		Programme régional en santé physique			Autres activités régionalisées (détail P.425)	P.420 à 423, C1 à C5 et P.424, C1, C2 et C4
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	3,809	xxxx	xxxx		2,778,650
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02			xxxx		(390,302)
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+) (préciser)	03		xxxx	xxxx		19,640
Contributions d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+) (préciser)	04		xxxx	xxxx		
Contributions de fonds affectés (+) (préciser)	05		xxxx	xxxx		
Transferts interfonds (affectations):						
Contributions au fonds d'exploitation (-) (préciser)	06		xxxx	xxxx		
Contributions à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-) (préciser)	07		xxxx	xxxx		
Contributions à des fonds affectés (-) (préciser)	08		xxxx	xxxx		
Contrib. au fonds d'immobilisations (-) (préciser)	09			xxxx		
Autres transferts interfonds (préciser)	10			xxxx		
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	11		xxxx	xxxx		
Autres additions (déductions) (préciser)	12			xxxx		
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.12)</b>	13			xxxx		(370,662)
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	14		xxxx	xxxx		
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)</b>	15	3,809		xxxx		2,407,988



Fonds des activités régionalisées Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES**

Détail de la colonne 4, Page 424

					Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b> 01					
<b>Additions (déductions)</b>					
Excédent (Déficit) de l'exercice 02					
Transferts interfonds (provenance):					
Contributions du fonds d'exploitation (+) (préciser) 03					
Contributions d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+) (préciser) 04					
Contributions de fonds affectés (+) (préciser) 05					
Transferts interfonds (affectations):					
Contributions au fonds d'exploitation (-) (préciser) 06					
Contributions à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-) (préciser) 07					
Contributions à des fonds affectés (-) (préciser) 08					
Contrib. au fonds d'immobilisations (-) (préciser) 09					
Autres transferts interfonds (préciser) 10					
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds 11					
Autres additions (déductions) (préciser) 12					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.12)</b> 13					
Redressements demandés par le MSSS (préciser) 14					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)</b> 15					

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 4 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2012
<b>P400, L05, C1:</b>		
Centre de Santé Tulattavik		80,807
Centre de Santé Inuulitsivik		80,807
		<u>161,614</u>
<b>P400, L20, C1:</b>		
Services Purchased (miscellaneous purchase)		52,463
<b>P400, L23, C1:</b>		
Centre de Santé Tulattavik		2,230
<b>P401, L20, C4:</b>		
Consultant Fee		102,880
Translation Fee		2,461
Other		4,004
		<u>109,345</u>
<b>P402, L05, C3:</b>		
Centre de Santé Tulattavik		32,128
Centre de Santé Inuulitsivik		32,128
		<u>64,256</u>
<b>P402, L20, C2:</b>		
Legal Fees		22,878
<b>P402, L20, C3:</b>		
Services Purchased (miscellaneous purchase)		205,618
<b>P402, L20, C4:</b>		
Consulting Fee		49,178
Translation Fee		10,569
Other		164
		<u>59,911</u>
<b>P403, L20, C1:</b>		
Translation Fee		2,913
Other		391
		<u>3,304</u>
<b>P403, L23, C1:</b>		
Centre de Santé Tulattavik		430
<b>P424, L03, C5: Contribution from Operating Fund (p.310, L24, C5)</b>		
P420, L03, C1:		14,053
P422, L03, C3:		5,587
		<u>19,640</u>

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN**

ACTIF		004	007	012	013	014
		Formation du réseau	Orientation jeunesse	Santé publique	Désengorgement des urgences	Médecins en régions éloignées
À court terme		1	2	3	4	5
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs :						
MSSS	03					
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					
Gouvernement du Canada	06					
Fonds d'exploitation	07		111,540	246,203	30,951	277,417
Fonds des activités régionalisées	08					
Autres fonds affectés (préciser)	09					
Autres débiteurs	10					
Charges payées d'avance	11					
Autres éléments (préciser)	12					
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>		<b>111,540</b>	<b>246,203</b>	<b>30,951</b>	<b>277,417</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					
Placements à long terme	15					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>111,540</b>	<b>246,203</b>	<b>30,951</b>	<b>277,417</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					
Emprunts temporaires	18					
Intérêts courus à payer	19					
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
Établissements publics	20					
Organismes	21					
Fonds d'exploitation	22					
Fonds des activités régionalisées	23					
Autres fonds affectés (préciser)	24					
Salaires courus à payer	25					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					
Autres créditeurs	27					
Revenus reportés - MSSS	28					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29					
Autres revenus reportés (préciser)	30					
Provision pour vacances et congés de maladie	31					
Autres éléments (préciser)	32					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>					
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>		<b>111,540</b>	<b>246,203</b>	<b>30,951</b>	<b>277,417</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>		<b>111,540</b>	<b>246,203</b>	<b>30,951</b>	<b>277,417</b>

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN**

ACTIF		049	050	052	053	056
		Organismes communautaires	Alourdissement de la clientèle	Santé mentale	Rapatriement des clientèles	SIDA
À court terme		1	2	3	4	5
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs :						
MSSS	03					
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					
Gouvernement du Canada	06					
Fonds d'exploitation	07	8,989		150,226		68,797
Fonds des activités régionalisées	08					
Autres fonds affectés (préciser)	09					
Autres débiteurs	10					
Charges payées d'avance	11					
Autres éléments (préciser)	12					
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>8,989</b>		<b>150,226</b>		<b>68,797</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					
Placements à long terme	15					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>8,989</b>		<b>150,226</b>		<b>68,797</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					
Emprunts temporaires	18					
Intérêts courus à payer	19					
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
Établissements publics	20					
Organismes	21					
Fonds d'exploitation	22					
Fonds des activités régionalisées	23					
Autres fonds affectés (préciser)	24					
Salaires courus à payer	25					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					
Autres créditeurs	27					
Revenus reportés - MSSS	28					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29					
Autres revenus reportés (préciser)	30					
Provision pour vacances et congés de maladie	31					
Autres éléments (préciser)	32					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>					
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>	<b>8,989</b>		<b>150,226</b>		<b>68,797</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>8,989</b>		<b>150,226</b>		<b>68,797</b>

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN**

ACTIF		059	060	061	063	065
		Rationalisation des services	Produits biologiques et médicaments	Services de réadaptation	Fluoruration de l'eau	Systèmes d'information clientèles
À court terme		1	2	3	4	5
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs :						
MSSS	03					
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					
Gouvernement du Canada	06					
Fonds d'exploitation	07			951		
Fonds des activités régionalisées	08					
Autres fonds affectés (préciser)	09					
Autres débiteurs	10					
Charges payées d'avance	11					
Autres éléments (préciser)	12					
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>			<b>951</b>		
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					
Placements à long terme	15					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>			<b>951</b>		
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					
Emprunts temporaires	18					
Intérêts courus à payer	19					
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
Établissements publics	20					
Organismes	21					
Fonds d'exploitation	22					
Fonds des activités régionalisées	23					
Autres fonds affectés (préciser)	24					
Salaires courus à payer	25					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					
Autres créditeurs	27					
Revenus reportés - MSSS	28					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29					
Autres revenus reportés (préciser)	30					
Provision pour vacances et congés de maladie	31					
Autres éléments (préciser)	32					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>					
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>			<b>951</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>			<b>951</b>		

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN**

ACTIF		069	071	076		
		Fournitures spécialisées- pers.handic.	Abus à l'endroit des pers. âgées	Priorités régionales	4	5
À court terme		1	2	3	4	5
Encaisse	01				xxxx	xxxx
Placements temporaires	02				xxxx	xxxx
Débiteurs :						
MSSS	03				xxxx	xxxx
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05				xxxx	xxxx
Gouvernement du Canada	06				xxxx	xxxx
Fonds d'exploitation	07			70,581	xxxx	xxxx
Fonds des activités régionalisées	08				xxxx	xxxx
Autres fonds affectés (préciser)	09				xxxx	xxxx
Autres débiteurs	10				xxxx	xxxx
Charges payées d'avance	11				xxxx	xxxx
Autres éléments (préciser)	12				xxxx	xxxx
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>			<b>70,581</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14				xxxx	xxxx
Placements à long terme	15				xxxx	xxxx
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>			<b>70,581</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17				xxxx	xxxx
Emprunts temporaires	18				xxxx	xxxx
Intérêts courus à payer	19				xxxx	xxxx
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
Établissements publics	20				xxxx	xxxx
Organismes	21				xxxx	xxxx
Fonds d'exploitation	22				xxxx	xxxx
Fonds des activités régionalisées	23				xxxx	xxxx
Autres fonds affectés (préciser)	24				xxxx	xxxx
Salaires courus à payer	25				xxxx	xxxx
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26				xxxx	xxxx
Autres créditeurs	27				xxxx	xxxx
Revenus reportés - MSSS	28				xxxx	xxxx
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29				xxxx	xxxx
Autres revenus reportés (préciser)	30				xxxx	xxxx
Provision pour vacances et congés de maladie	31				xxxx	xxxx
Autres éléments (préciser)	32				xxxx	xxxx
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>				<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>			<b>70,581</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>			<b>70,581</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN**

ACTIF À court terme	106 - Coordinat. en matière SSS (sauf GMF/CR)	106-45 Groupes de médecine de famille (GMF)	106-52 Cliniques réseau (CR)	009-02 Télémétrie soins préhosp.	009 - Serv.Pré- hospitaliers d'urgence(009- 002 exclus)
	1	2	3	4	5
Encaisse	01				
Placements temporaires	02				
Débiteurs :					
MSSS	03	17,357,302			
FINESSS (préciser)	04	xxxx		xxxx	xxxx
Établissements publics	05				
Gouvernement du Canada	06				
Fonds d'exploitation	07				140,396
Fonds des activités régionalisées	08				
Autres fonds affectés (préciser)	09				
Autres débiteurs	10				
Charges payées d'avance	11				
Autres éléments (préciser)	12				
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>17,357,302</b>			<b>140,396</b>
<b>À long terme</b>					
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14				
Placements à long terme	15				
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>17,357,302</b>			<b>140,396</b>
<b>PASSIF</b>					
<b>À court terme</b>					
Découvert de banque	17				
Emprunts temporaires	18				
Intérêts courus à payer	19				
Autres créditeurs et autres charges à payer :					
Établissements publics	20	16,554,172			
Organismes	21				
Fonds d'exploitation	22	723,537			
Fonds des activités régionalisées	23				
Autres fonds affectés (préciser)	24				
Salaires courus à payer	25				
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26				
Autres créditeurs	27	8,000			
Revenus reportés - MSSS	28				
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29				
Autres revenus reportés (préciser)	30				
Provision pour vacances et congés de maladie	31	20,414			4,153
Autres éléments (préciser)	32				
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>17,306,123</b>			<b>4,153</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>	<b>51,179</b>			<b>136,243</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>17,357,302</b>			<b>140,396</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN**

ACTIF		010	051	#600(E/F)	Total	Total
		Services on CLSC	Déficience Intellectuelle	Consulation santé	des pages 520	(C.1 à C.4)
À court terme		1	2	3	4	5
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs :						
MSSS	03				255,000	255,000
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					
Gouvernement du Canada	06				370,365	370,365
Fonds d'exploitation	07	13,400	33,157		4,681,755	4,728,312
Fonds des activités régionalisées	08					
Autres fonds affectés (préciser)	09					
Autres débiteurs	10				96,100	96,100
Charges payées d'avance	11					
Autres éléments (préciser)	12					
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>13,400</b>	<b>33,157</b>		<b>5,403,220</b>	<b>5,449,777</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					
Placements à long terme	15					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>13,400</b>	<b>33,157</b>		<b>5,403,220</b>	<b>5,449,777</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					
Emprunts temporaires	18					
Intérêts courus à payer	19					
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
Établissements publics	20				1,776,349	1,776,349
Organismes	21					
Fonds d'exploitation	22			50,000	545,062	595,062
Fonds des activités régionalisées	23					
Autres fonds affectés (préciser)	24					
Salaires courus à payer	25					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					
Autres créditeurs	27				930,081	930,081
Revenus reportés - MSSS	28					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29					
Autres revenus reportés (préciser)	30					
Provision pour vacances et congés de maladie	31				213,084	213,084
Autres éléments (préciser)	32					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>			<b>50,000</b>	<b>3,464,576</b>	<b>3,514,576</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>	<b>13,400</b>	<b>33,157</b>	<b>(50,000)</b>	<b>1,938,644</b>	<b>1,935,201</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>13,400</b>	<b>33,157</b>		<b>5,403,220</b>	<b>5,449,777</b>



Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN - DÉTAIL DE LA COLONNE 4, PAGE 519**

ACTIF		Développement	Santé et	Kino Quebec	Programme de	Total
		du personnel cadre (610)	sécurité au travail (611)	(612)	nutrition (614)	(C.1 à C.4)
À court terme		1	2	3	4	5
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs :						
MSSS	03					
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					
Gouvernement du Canada	06					
Fonds d'exploitation	07	4,803	26,273	85,078	12,845	128,999
Fonds des activités régionalisées	08					
Autres fonds affectés (préciser)	09					
Autres débiteurs	10			35,600		35,600
Charges payées d'avance	11					
Autres éléments (préciser)	12					
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>4,803</b>	<b>26,273</b>	<b>120,678</b>	<b>12,845</b>	<b>164,599</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					
Placements à long terme	15					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>4,803</b>	<b>26,273</b>	<b>120,678</b>	<b>12,845</b>	<b>164,599</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					
Emprunts temporaires	18					
Intérêts courus à payer	19					
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
Établissements publics	20					
Organismes	21					
Fonds d'exploitation	22					
Fonds des activités régionalisées	23					
Autres fonds affectés (préciser)	24					
Salaires courus à payer	25					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					
Autres créditeurs	27		7,500			7,500
Revenus reportés - MSSS	28					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29					
Autres revenus reportés (préciser)	30					
Provision pour vacances et congés de maladie	31		(3,868)			(3,868)
Autres éléments (préciser)	32					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>		<b>3,632</b>			<b>3,632</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>	<b>4,803</b>	<b>22,641</b>	<b>120,678</b>	<b>12,845</b>	<b>160,967</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>4,803</b>	<b>26,273</b>	<b>120,678</b>	<b>12,845</b>	<b>164,599</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN - DÉTAIL DE LA COLONNE 4, PAGE 519**

<b>ACTIF</b>		Soins à domicile (618)	NCP Coordonateur national (619)	Tabagisme fédéral (631)	NNHC communication (632)	Total (C.1 à C.4)
<b>À court terme</b>		1	2	3	4	5
Encaisse	01					-
Placements temporaires	02					-
Débiteurs :						
MSSS	03					-
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					-
Gouvernement du Canada	06	114,176				114,176
Fonds d'exploitation	07	1,266,128			182	1,266,310
Fonds des activités régionalisées	08					-
Autres fonds affectés (préciser)	09					-
Autres débiteurs	10					-
Charges payées d'avance	11					-
Autres éléments (préciser)	12					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>1,380,304</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182</b>	<b>1,380,486</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					-
Placements à long terme	15					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1,380,304</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182</b>	<b>1,380,486</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					-
Emprunts temporaires	18					-
Intérêts courus à payer	19					-
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
Établissements publics	20	1,245,691				1,245,691
Organismes	21					-
Fonds d'exploitation	22			33,066		33,066
Fonds des activités régionalisées	23					-
Autres fonds affectés (préciser)	24					-
Salaires courus à payer	25					0
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					-
Autres créditeurs	27	92,022				92,022
Revenus reportés - MSSS	28					-
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29					-
Autres revenus reportés (préciser)	30					-
Provision pour vacances et congés de maladie	31	(609)				(609)
Autres éléments (préciser)	32					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>1,337,104</b>	<b>-</b>	<b>33,066</b>	<b>-</b>	<b>1,370,170</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>	<b>43,200</b>	<b>-</b>	<b>(33,066)</b>	<b>182</b>	<b>10,316</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>1,380,304</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182</b>	<b>1,380,486</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN - DÉTAIL DE LA COLONNE 4, PAGE 519**

<b>ACTIF</b>		FAS (634)	Formation des cadres (640)	Jeunesse du Nunavik (650)	Recherche prévention des blessures (655)	Total (C.1 à C.4)
<b>À court terme</b>		1	2	3	4	5
Encaisse	01					-
Placements temporaires	02					-
Débiteurs :						
MSSS	03					-
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					-
Gouvernement du Canada	06	80,409				80,409
Fonds d'exploitation	07	316,604	430		4,915	321,949
Fonds des activités régionalisées	08					-
Autres fonds affectés (préciser)	09					-
Autres débiteurs	10					-
Charges payées d'avance	11					-
Autres éléments (préciser)	12					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>397,013</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>4,915</b>	<b>402,358</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					-
Placements à long terme	15					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>397,013</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>4,915</b>	<b>402,358</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					-
Emprunts temporaires	18					-
Intérêts courus à payer	19					-
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
Établissements publics	20					-
Organismes	21					-
Fonds d'exploitation	22					-
Fonds des activités régionalisées	23					-
Autres fonds affectés (préciser)	24					-
Salaires courus à payer	25					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					-
Autres créditeurs	27	81,060				81,060
Revenus reportés - MSSS	28					-
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29					-
Autres revenus reportés (préciser)	30					-
Provision pour vacances et congés de maladie	31					-
Autres éléments (préciser)	32					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>81,060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81,060</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>	<b>315,953</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>4,915</b>	<b>321,298</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>397,013</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>4,915</b>	<b>402,358</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN - DÉTAIL DE LA COLONNE 4, PAGE 519**

<b>ACTIF</b>		Vaccins B - Sec. 5 (660)	Projet réseau Arctique (668)	Sondage Santé Inuite (690)	Diabète (693)	Total (C.1 à C.4)
<b>À court terme</b>		1	2	3	4	5
Encaisse	01					-
Placements temporaires	02					-
Débiteurs :						
MSSS	03					-
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					-
Gouvernement du Canada	06					-
Fonds d'exploitation	07	26,885	26,109		149,359	202,353
Fonds des activités régionalisées	08					-
Autres fonds affectés (préciser)	09					-
Autres débiteurs	10					-
Charges payées d'avance	11					-
Autres éléments (préciser)	12					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>26,885</b>	<b>26,109</b>	<b>-</b>	<b>149,359</b>	<b>202,353</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					-
Placements à long terme	15					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>26,885</b>	<b>26,109</b>	<b>-</b>	<b>149,359</b>	<b>202,353</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					-
Emprunts temporaires	18					-
Intérêts courus à payer	19					-
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
Établissements publics	20				25,915	25,915
Organismes	21					-
Fonds d'exploitation	22			73,561		73,561
Fonds des activités régionalisées	23					-
Autres fonds affectés (préciser)	24					-
Salaires courus à payer	25					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					-
Autres créditeurs	27				32,434	32,434
Revenus reportés - MSSS	28					-
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29					-
Autres revenus reportés (préciser)	30					-
Provision pour vacances et congés de maladie	31				(3,292)	(3,292)
Autres éléments (préciser)	32					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73,561</b>	<b>55,057</b>	<b>128,618</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>	<b>26,885</b>	<b>26,109</b>	<b>(73,561)</b>	<b>94,302</b>	<b>73,735</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>26,885</b>	<b>26,109</b>	<b>-</b>	<b>149,359</b>	<b>202,353</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN - DÉTAIL DE LA COLONNE 4, PAGE 519**

<b>ACTIF</b>		Soins adultes invalides (694)	Violence familiale (695)	Programme de nutrition (696)	Santé mentale (697)	Total (C.1 à C.4)
<b>À court terme</b>		1	2	3	4	5
Encaisse	01					-
Placements temporaires	02					-
Débiteurs :						
MSSS	03					-
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					-
Gouvernement du Canada	06		16,920		12,472	29,392
Fonds d'exploitation	07	13,583	36,594	136,024	1,218,406	1,404,607
Fonds des activités régionalisées	08					-
Autres fonds affectés (préciser)	09					-
Autres débiteurs	10					-
Charges payées d'avance	11					-
Autres éléments (préciser)	12					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>13,583</b>	<b>53,514</b>	<b>136,024</b>	<b>1,230,878</b>	<b>1,433,999</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					-
Placements à long terme	15					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>13,583</b>	<b>53,514</b>	<b>136,024</b>	<b>1,230,878</b>	<b>1,433,999</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					-
Emprunts temporaires	18					-
Intérêts courus à payer	19					-
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
Établissements publics	20		3,364		450,311	453,675
Organismes	21					-
Fonds d'exploitation	22					-
Fonds des activités régionalisées	23					-
Autres fonds affectés (préciser)	24					-
Salaires courus à payer	25					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					-
Autres créditeurs	27		16,534	132,729	479,505	628,768
Revenus reportés - MSSS	28					-
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29					-
Autres revenus reportés (préciser)	30					-
Provision pour vacances et congés de maladie	31					-
Autres éléments (préciser)	32					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>19,898</b>	<b>132,729</b>	<b>929,816</b>	<b>1,082,443</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>	<b>13,583</b>	<b>33,616</b>	<b>3,295</b>	<b>301,062</b>	<b>351,556</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>13,583</b>	<b>53,514</b>	<b>136,024</b>	<b>1,230,878</b>	<b>1,433,999</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN - DÉTAIL DE LA COLONNE 4, PAGE 519**

<b>ACTIF</b>		Stratégie de prévention du suicide (698)	Grandir ensemble (699)	Construction de résidences (701)	MEO orientation technologique (759)	Total (C.1 à C.4)
<b>À court terme</b>		1	2	3	4	5
Encaisse	01					-
Placements temporaires	02					-
Débiteurs :						
MSSS	03					-
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					-
Gouvernement du Canada	06		41,955			41,955
Fonds d'exploitation	07	124,171	56,475		29,291	209,937
Fonds des activités régionalisées	08					-
Autres fonds affectés (préciser)	09					-
Autres débiteurs	10					-
Charges payées d'avance	11					-
Autres éléments (préciser)	12					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>124,171</b>	<b>98,430</b>	<b>-</b>	<b>29,291</b>	<b>251,892</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					-
Placements à long terme	15					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>124,171</b>	<b>98,430</b>	<b>-</b>	<b>29,291</b>	<b>251,892</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					-
Emprunts temporaires	18					-
Intérêts courus à payer	19					-
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
Établissements publics	20	12,044				12,044
Organismes	21					-
Fonds d'exploitation	22			77,186		77,186
Fonds des activités régionalisées	23					-
Autres fonds affectés (préciser)	24					-
Salaires courus à payer	25					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					-
Autres créditeurs	27	61,549	26,748			88,297
Revenus reportés - MSSS	28					-
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29					-
Autres revenus reportés (préciser)	30					-
Provision pour vacances et congés de maladie	31		2,481			2,481
Autres éléments (préciser)	32					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>73,593</b>	<b>29,229</b>	<b>77,186</b>	<b>-</b>	<b>180,008</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>	<b>50,578</b>	<b>69,201</b>	<b>(77,186)</b>	<b>29,291</b>	<b>71,884</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>124,171</b>	<b>98,430</b>	<b>-</b>	<b>29,291</b>	<b>251,892</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN - DÉTAIL DE LA COLONNE 4, PAGE 519**

<b>ACTIF</b>		Foundation de guérison (800)	AHTF - Adaptation plan (802)	Santé dentaire école primaire (803)	ITK - Engagement régional (804)	Total (C.1 à C.4)
<b>À court terme</b>		1	2	3	4	5
Encaisse	01					-
Placements temporaires	02					-
Débiteurs :						
MSSS	03					-
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					-
Gouvernement du Canada	06					-
Fonds d'exploitation	07		307	11,305	12,506	24,118
Fonds des activités régionalisées	08					-
Autres fonds affectés (préciser)	09					-
Autres débiteurs	10				60,500	60,500
Charges payées d'avance	11					-
Autres éléments (préciser)	12					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	-	307	11,305	73,006	84,618
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					-
Placements à long terme	15					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	-	307	11,305	73,006	84,618
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					-
Emprunts temporaires	18					-
Intérêts courus à payer	19					-
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
Établissements publics	20					-
Organismes	21					-
Fonds d'exploitation	22	4,509				4,509
Fonds des activités régionalisées	23					-
Autres fonds affectés (préciser)	24					-
Salaires courus à payer	25					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					-
Autres créditeurs	27					-
Revenus reportés - MSSS	28					-
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29					-
Autres revenus reportés (préciser)	30					-
Provision pour vacances et congés de maladie	31				6,842	6,842
Autres éléments (préciser)	32					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>	4,509	-	-	6,842	11,351
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>	(4,509)	307	11,305	66,164	73,267
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>	-	307	11,305	73,006	84,618

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN - DÉTAIL DE LA COLONNE 4, PAGE 519**

<b>ACTIF</b>		Analphabétisa- tion (805)	AHTF Integration plan (806)	NAHO Health analyst (807)	Residential school file (808)	Total (C.1 à C.4)
<b>À court terme</b>		1	2	3	4	5
Encaisse	01					-
Placements temporaires	02					-
Débiteurs :						
MSSS	03					-
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					-
Gouvernement du Canada	06					-
Fonds d'exploitation	07	43,010	83,725	598		127,333
Fonds des activités régionalisées	08					-
Autres fonds affectés (préciser)	09					-
Autres débiteurs	10					-
Charges payées d'avance	11					-
Autres éléments (préciser)	12					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>43,010</b>	<b>83,725</b>	<b>598</b>	<b>-</b>	<b>127,333</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					-
Placements à long terme	15					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>43,010</b>	<b>83,725</b>	<b>598</b>	<b>-</b>	<b>127,333</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					-
Emprunts temporaires	18					-
Intérêts courus à payer	19					-
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
Établissements publics	20					-
Organismes	21					-
Fonds d'exploitation	22					-
Fonds des activités régionalisées	23					-
Autres fonds affectés (préciser)	24					-
Salaires courus à payer	25					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					-
Autres créditeurs	27					-
Revenus reportés - MSSS	28					-
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29					-
Autres revenus reportés (préciser)	30					-
Provision pour vacances et congés de maladie	31					-
Autres éléments (préciser)	32					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>	<b>43,010</b>	<b>83,725</b>	<b>598</b>	<b>-</b>	<b>127,333</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>43,010</b>	<b>83,725</b>	<b>598</b>	<b>-</b>	<b>127,333</b>



Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN - DÉTAIL DE LA COLONNE 4, PAGE 519**

<b>ACTIF</b>		AHTF Healthy living in school and substance abuse(809)	Aboriginal Health Human Resources (811)	Best practices for elders' residence(812)	Community Liaison agent training program(813)	Total (C.1 à C.4)
<b>À court terme</b>		1	2	3	4	5
Encaisse	01					-
Placements temporaires	02					-
Débiteurs :						
MSSS	03					-
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					-
Gouvernement du Canada	06					-
Fonds d'exploitation	07	4,410	444,412	4,220	52,263	505,305
Fonds des activités régionalisées	08					-
Autres fonds affectés (préciser)	09					-
Autres débiteurs	10					-
Charges payées d'avance	11					-
Autres éléments (préciser)	12					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>4,410</b>	<b>444,412</b>	<b>4,220</b>	<b>52,263</b>	<b>505,305</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					-
Placements à long terme	15					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>4,410</b>	<b>444,412</b>	<b>4,220</b>	<b>52,263</b>	<b>505,305</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					-
Emprunts temporaires	18					-
Intérêts courus à payer	19					-
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
Établissements publics	20		10,000			10,000
Organismes	21					-
Fonds d'exploitation	22					-
Fonds des activités régionalisées	23					-
Autres fonds affectés (préciser)	24					-
Salaires courus à payer	25					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					-
Autres créditeurs	27					-
Revenus reportés - MSSS	28					-
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29					-
Autres revenus reportés (préciser)	30					-
Provision pour vacances et congés de maladie	31		(3,644)			(3,644)
Autres éléments (préciser)	32					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>6,356</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,356</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>	<b>4,410</b>	<b>438,056</b>	<b>4,220</b>	<b>52,263</b>	<b>498,949</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>4,410</b>	<b>444,412</b>	<b>4,220</b>	<b>52,263</b>	<b>505,305</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN - DÉTAIL DE LA COLONNE 4, PAGE 519**

<b>ACTIF</b>		Certificate in health and social services (814)	Nunavik/McGill Social Work Project(815)	Born Smoke Free and Blue Light Camp(816)	Ulluriaq adolescent center(817)	Total (C.1 à C.4)
<b>À court terme</b>		1	2	3	4	5
Encaisse	01					-
Placements temporaires	02					-
Débiteurs :						
MSSS	03				135,000	135,000
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					-
Gouvernement du Canada	06					-
Fonds d'exploitation	07		38,073			38,073
Fonds des activités régionalisées	08					-
Autres fonds affectés (préciser)	09					-
Autres débiteurs	10					-
Charges payées d'avance	11					-
Autres éléments (préciser)	12					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	-	38,073	-	135,000	173,073
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					-
Placements à long terme	15					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	-	38,073	-	135,000	173,073
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					-
Emprunts temporaires	18					-
Intérêts courus à payer	19					-
Autres créditeurs et autres charges à payer :						
Établissements publics	20					-
Organismes	21					-
Fonds d'exploitation	22	500			83,694	84,194
Fonds des activités régionalisées	23					-
Autres fonds affectés (préciser)	24					-
Salaires courus à payer	25					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					-
Autres créditeurs	27					-
Revenus reportés - MSSS	28					-
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29					-
Autres revenus reportés (préciser)	30					-
Provision pour vacances et congés de maladie	31				189,224	189,224
Autres éléments (préciser)	32					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>	500	-	-	272,918	273,418
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>	(500)	38,073	-	137,918	- 100,345
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>	-	38,073	-	135,000	173,073

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN - DÉTAIL DE LA COLONNE 4, PAGE 519**

<b>ACTIF</b>		Staff training youth protection in Nunavik(818)	Indian Residential Schools (819)	Nutrition North Canada (820)	PACS Teleradiology (702)	Total (C.1 à C.4)
<b>À court terme</b>		1	2	3	4	5
Encaisse	01					-
Placements temporaires	02					-
Débiteurs :						
MSSS	03	120,000				120,000
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics	05					-
Gouvernement du Canada	06					-
Fonds d'exploitation	07		424,939	27,832		452,771
Fonds des activités régionalisées	08					-
Autres fonds affectés (préciser)	09					-
Autres débiteurs	10					-
Charges payées d'avance	11					-
Autres éléments (préciser)	12					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>120,000</b>	<b>424,939</b>	<b>27,832</b>	<b>-</b>	<b>572,771</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					-
Placements à long terme	15					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>120,000</b>	<b>424,939</b>	<b>27,832</b>	<b>-</b>	<b>572,771</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	17					-
Emprunts temporaires	18					-
Intérêts courus à payer	19					-
Autres créiteurs et autres charges à payer :						
Établissements publics	20	28,105		919		29,024
Organismes	21					-
Fonds d'exploitation	22	122,615			49,052	171,667
Fonds des activités régionalisées	23					-
Autres fonds affectés (préciser)	24					-
Salaires courus à payer	25					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					-
Autres créiteurs	27					-
Revenus reportés - MSSS	28					-
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29					-
Autres revenus reportés (préciser)	30					-
Provision pour vacances et congés de maladie	31		14,348	11,602		25,950
Autres éléments (préciser)	32					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>150,720</b>	<b>14,348</b>	<b>12,521</b>	<b>49,052</b>	<b>226,641</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>34</b>	<b>(30,720)</b>	<b>410,591</b>	<b>15,311</b>	<b>(49,052)</b>	<b>346,130</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>120,000</b>	<b>424,939</b>	<b>27,832</b>	<b>-</b>	<b>572,771</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILAN - DÉTAIL DE LA COLONNE 4, PAGE 519**

<b>ACTIF</b>		Smoking Action Plan (913)- was presented in Regional Fund before 2010-	Communication Plan (821)	Formation en Prévention du Tabagisme (822)		Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	
<b>À court terme</b>							
Encaisse	01					-	
Placements temporaires	02					-	
Débiteurs :							
MSSS	03					-	
	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Établissements publics	05					-	
Gouvernement du Canada	06		19,442	84,991		104,433	
Fonds d'exploitation	07					-	
Fonds des activités régionalisées	08					-	
Autres fonds affectés (préciser)	09					-	
Autres débiteurs	10					-	
Charges payées d'avance	11					-	
Autres éléments (préciser)	12					-	
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.12)</b>		13	-	19,442	84,991	-	104,433
<b>À long terme</b>							
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	14					-	
Placements à long terme	15					-	
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.13 à L.15)</b>		16	-	19,442	84,991	-	104,433
<b>PASSIF</b>							
<b>À court terme</b>							
Découvert de banque	17					-	
Emprunts temporaires	18					-	
Intérêts courus à payer	19					-	
Autres créditeurs et autres charges à payer :							
Établissements publics	20					-	
Organismes	21					-	
Fonds d'exploitation	22	3,070	12,818	84,991		100,879	
Fonds des activités régionalisées	23					-	
Autres fonds affectés (préciser)	24					-	
Salaires courus à payer	25					-	
Fonds des services de santé (FSS) à payer	26					-	
Autres créditeurs	27					-	
Revenus reportés - MSSS	28					-	
Revenus reportés - Gouv. du Canada (préciser)	29					-	
Autres revenus reportés (préciser)	30					-	
Provision pour vacances et congés de maladie	31					-	
Autres éléments (préciser)	32					-	
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 à L.32)</b>		33	3,070	12,818	84,991	-	100,879
<b>SOLDE DE FONDS</b>		34	(3,070)	6,624	-	-	3,554
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.33 + L.34)</b>		35	-	19,442	84,991	-	104,433

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

		004	007	012	013	014
		Formation du réseau	Orientations jeunesse	Santé publique	Désengorgement des urgences	Médecins en régions éloignées
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
MSSS	01		226,983	3,200		921,603
Crédits régionaux	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	04					
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Subventions Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus (préciser)	08			30,264		
<b>Total (L.01 à L.08)</b>	09		226,983	33,464		921,603
<b>CHARGES</b>						
Dépenses de transfert (préciser)	10			1,439		3,024
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation:						
Salaires	13					11,466
Avantages sociaux	14					458
Charges sociales - FSS	15					119
Charges sociales - autres	16					214
Frais de déplacement et de représentation	17			8,199		47,871
Services achetés (préciser)	18			15,486		15,297
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20			865		176
Autres charges(préciser)	21					663,556
<b>Total (L.10 à L.21)</b>	22			25,989		742,181
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22)</b>	23		226,983	7,475		179,422

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**

		004	007	012	013	014
		Formation du réseau	Orientations jeunesse	Santé publique	Désengorgement des urgences	Médecins en régions éloignées
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01		(115,443)	238,728	30,951	97,995
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02		226,983	7,475		179,422
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04					
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06					
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07					
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08					
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12		226,983	7,475		179,422
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14		111,540	246,203	30,951	277,417

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

		049 Organismes communautaires	050 Alourdissement de la clientèle	052 Santé mentale	053 Rapatriement des clientèles	056 SIDA
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
MSSS	01					84,500
Crédits régionaux	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	04					
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Subventions Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus (préciser)	08					
<b>Total (L.01 à L.08)</b>	09					84,500
<b>CHARGES</b>						
Dépenses de transfert (préciser)	10	3,075		4,608		4,074
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation:						
Salaires	13					
Avantages sociaux	14					92
Charges sociales - FSS	15					
Charges sociales - autres	16					
Frais de déplacement et de représentation	17			2,882		8,373
Services achetés (préciser)	18					46,500
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20					7,066
Autres charges(préciser)	21					
<b>Total (L.10 à L.21)</b>	22	3,075		7,490		66,105
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22)</b>	23	(3,075)		(7,490)		18,395

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**

		049 Organismes communautaires	050 Alourdissement de la clientèle	052 Santé mentale	053 Rapatriement des clientèles	056 SIDA
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	12,064		157,716		50,402
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	(3,075)		(7,490)		18,395
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04					
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06					
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07					
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08					
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12	(3,075)		(7,490)		18,395
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	8,989		150,226		68,797



Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

		059	060	061	063	065
		Rationalisation des services	Produits biologiques et médicaments	Services de réadaptation	Fluoration de l'eau	Systèmes d'information clientèles
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
MSSS	01					
Crédits régionaux	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	04					
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Subventions Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus (préciser)	08					
<b>Total (L.01 à L.08)</b>	09					
<b>CHARGES</b>						
Dépenses de transfert (préciser)	10					
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation:						
Salaires	13					
Avantages sociaux	14					
Charges sociales - FSS	15					
Charges sociales - autres	16					
Frais de déplacement et de représentation	17					
Services achetés (préciser)	18					
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20					
Autres charges(préciser)	21					
<b>Total (L.10 à L.21)</b>	22					
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22)</b>	23					

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**

		059	060	061	063	065
		Rationalisation des services	Produits biologiques et médicaments	Services de réadaptation	Fluoration de l'eau	Systèmes d'information clientèles
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01			951		
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02					
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04					
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06					
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07					
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08					
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12					
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14			951		

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

		069 Fournitures spécialisées- personnes handicapées	071 Abus à l'endroit des personnes âgées	076 Priorités régionales		
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
MSSS	01				xxxx	xxxx
Crédits régionaux	02				xxxx	xxxx
Variation des revenus reportés - MSSS	03				xxxx	xxxx
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	04				xxxx	xxxx
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06				xxxx	xxxx
Revenus d'autres sources:						
Subventions Gouvernement du Canada	07				xxxx	xxxx
Autres revenus (préciser)	08				xxxx	xxxx
<b>Total (L.01 à L.08)</b>	09				xxxx	xxxx
<b>CHARGES</b>						
Dépenses de transfert (préciser)	10			93,028	xxxx	xxxx
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12				xxxx	xxxx
Charges d'exploitation:						
Salaires	13				xxxx	xxxx
Avantages sociaux	14				xxxx	xxxx
Charges sociales - FSS	15				xxxx	xxxx
Charges sociales - autres	16				xxxx	xxxx
Frais de déplacement et de représentation	17			61,922	xxxx	xxxx
Services achetés (préciser)	18			34,466	xxxx	xxxx
Location d'équipement	19				xxxx	xxxx
Fournitures de bureau	20				xxxx	xxxx
Autres charges(préciser)	21			10,222	xxxx	xxxx
<b>Total (L.10 à L.21)</b>	22			199,638	xxxx	xxxx
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22)</b>	23			(199,638)	xxxx	xxxx

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**

		069 Fournitures spécialisées- personnes handicapées	071 Abus à l'endroit des personnes âgées	076 Priorités régionales		
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01			270,219	xxxx	xxxx
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02			(199,638)	xxxx	xxxx
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03				xxxx	xxxx
Contributions des activités régionalisées (+)	04				xxxx	xxxx
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05				xxxx	xxxx
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06				xxxx	xxxx
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07				xxxx	xxxx
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08				xxxx	xxxx
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09				xxxx	xxxx
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11				xxxx	xxxx
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11)</b>	12			(199,638)	xxxx	xxxx
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13				xxxx	xxxx
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14			70,581	xxxx	xxxx

Fonds 106 - Coordination en matière de santé et de services sociaux

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

		106-03	Autres			Total
		Services en langue anglaise	composantes excluant <b>GMF</b> et <b>Cliniques- réseau</b>	3	4	(C.01 et C.02)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
MSSS	01		36,542,416	xxxx	xxxx	36,542,416
Crédits régionaux	02			xxxx	xxxx	
Variation des revenus reportés - MSSS	03			xxxx	xxxx	
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	04			xxxx	xxxx	
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06			xxxx	xxxx	
Revenus d'autres sources:						
Subventions Gouvernement du Canada	07			xxxx	xxxx	
Autres revenus (préciser)	08			xxxx	xxxx	
<b>Total (L.01 à L.08)</b>	09		36,542,416	xxxx	xxxx	36,542,416
<b>CHARGES</b>						
Dépenses de transfert (préciser)	10		36,267,416	xxxx	xxxx	36,267,416
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12			xxxx	xxxx	
Charges d'exploitation:						
Salaires	13		127,541	xxxx	xxxx	127,541
Avantages sociaux	14		47,724	xxxx	xxxx	47,724
Charges sociales - FSS	15		7,493	xxxx	xxxx	7,493
Charges sociales - autres	16		8,694	xxxx	xxxx	8,694
Frais de déplacement et de représentation	17		49,092	xxxx	xxxx	49,092
Services achetés (préciser)	18		33,511	xxxx	xxxx	33,511
Location d'équipement	19		547	xxxx	xxxx	547
Fournitures de bureau	20		30,955	xxxx	xxxx	30,955
Autres charges(préciser)	21		2,551	xxxx	xxxx	2,551
<b>Total (L.10 à L.21)</b>	22		36,575,524	xxxx	xxxx	36,575,524
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22)</b>	23		(33,108)	xxxx	xxxx	(33,108)

Fonds 106 - Coordination en matière de santé et de services sociaux Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**

		106-03 Services en langue anglaise	Autres composantes excluant <b>GMF</b> et <b>Cliniques- réseau</b>			Total (C.01 et C.02)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01		84,287	xxxx	xxxx	84,287
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02		(33,108)	xxxx	xxxx	(33,108)
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03			xxxx	xxxx	
Contributions des activités régionalisées (+)	04			xxxx	xxxx	
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05			xxxx	xxxx	
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06			xxxx	xxxx	
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07			xxxx	xxxx	
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08			xxxx	xxxx	
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09			xxxx	xxxx	
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11			xxxx	xxxx	
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12		(33,108)	xxxx	xxxx	(33,108)
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13			xxxx	xxxx	
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14		51,179	xxxx	xxxx	51,179

Fonds 106 : Coordination en matière de santé et de services sociaux  
Composante 45: Groupes de médecine de famille

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS**

	Agence	Tous les GMF Total des pages 550	Total
	1	2	3
<b>RÉSULTATS</b>			
<b>REVENUS</b>			
MSSS 01			
Crédits régionaux 02			
Variation des revenus reportés - MSSS 03			
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 04			
FINESSS 05			
Revenus de placements 06			
Subventions Gouvernement du Canada 07			
Autres revenus (préciser) 08			
<b>Total des revenus (L.01 à L.08) 09</b>			
<b>CHARGES</b>			
<b>Phase préparatoire</b>			
Rémunération médecins 10		xxxx	
Rémunération chargé de projet - local 11		xxxx	
Rémunération chargé de projet - régional 12		xxxx	
Frais de déplacement 13		xxxx	
Autres (préciser) 14		xxxx	
<b>Total - Phase préparatoire (L.10 à L.14) 15</b>		xxxx	
<b>Fonctionnement - Post accréditation</b>			
Rémunération du personnel infirmier 16	xxxx		
Rémunération du personnel administratif 17	xxxx		
Loyer 18	xxxx		
Frais de déplacement et de représentation 19	xxxx		
Formation 20	xxxx		
Informatisation non récurrente 21			
Informatisation récurrente 22			
Autres (préciser) 23			
<b>Total - Fonctionnement - Post accréditation (L.16 à L.23) 24</b>			
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09 - L.15 - L.24) 25</b>			

<b>SOLDE DU FONDS</b>			
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT 26</b>			
<b>Additions (déductions)</b>			
Excédent (Déficit) de l'exercice 27			
Contributions affectées au fonds des activités régionalisées - Support technique aux utilisateurs - Services de 2e ligne - TCR ( - ) 28			
Contributions affectées au fonds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire - TCR ( - ) 29			
Autres transferts interfonds (préciser) 30			
Autres additions (déductions) (préciser) 31			
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.26 à L.31) 32</b>			

Fonds 106 : Coordination en matière de santé et de services sociaux

Composante 52: Cliniques-réseau

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

## RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

	Agence	Toutes les CR Total des pages 551	Total
	1	2	3
<b>RÉSULTATS</b>			
<b>REVENUS</b>			
MSSS 01			
Crédits régionaux 02			
Variation des revenus reportés - MSSS 03			
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 04			
FINESSS 05			
Revenus de placements 06			
Subventions Gouvernement du Canada 07			
Autres revenus (préciser) 08			
<b>Total des revenus (L.01 à L.08) 09</b>			
<b>CHARGES</b>			
<b>Phase préparatoire</b>			
Rémunération médecins 10		xxxx	
Rémunération chargé de projet - local 11		xxxx	
12	xxxx	xxxx	xxxx
Frais de déplacement 13		xxxx	
Autres (préciser) 14		xxxx	
<b>Total - Phase préparatoire (L.10 à L.14) 15</b>		xxxx	
<b>Fonctionnement - Post accréditation</b>			
Rémunération du personnel infirmier ou de liaison 16	xxxx		
Rémunération du personnel administratif 17	xxxx		
Autres (préciser) 18			
<b>Total - Fonctionnement - Post accréditation (L.16 à L.18) 19</b>			
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09 - L.15 - L.19) 20</b>			
<b>SOLDE DU FONDS</b>			
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT 21</b>			
<b>Additions (déductions)</b>			
Excédent (Déficit) de l'exercice 22			
Contributions affectées au fonds des activités régionalisées - Support technique aux utilisateurs - Services de 2e ligne - TCR ( - ) 23			
Autres transferts interfonds (préciser) 24			
Autres additions (déductions)(préciser) 25			
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.21 à L.25) 26</b>			



Fonds 009 - Services préhospitaliers d'urgence

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS**

	009-02 Télémétrie en soins préhosp.	009 - Services préhospitaliers d'urgence <b>excluant 009-02 (télémétrie)</b>		
		Répétitif 2	Non répétitif 3	Total (C.2+C.3) 4
<b>REVENUS</b>				
MSSS	01		909,960	909,960
Crédits régionaux	02			
Variation revenus reportés MSSS	03			
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	04			
Revenus autonomes	05			
Revenus de placements	06			
Autres revenus:				
Subvention Gouvernement du Canada	07			
Autres (préciser)	08		84,836	84,836
<b>Total des revenus (L.01 à L.08)</b>	<b>09</b>		<b>994,796</b>	<b>994,796</b>
<b>CHARGES</b>				
Contrats minimaux de services d'ambulance (détail pages 945 et 946)	10			
Particularités régionales (détail page 947)	11			
Éléments rectifiables (détail page 947)	12	xxxx		
Centre de communication santé	13			
Formation (détail page 947)	14			
Assurance qualité (détail page 947)	15			
Allocation de retraite	16	xxxx		
Médicaments	17	xxxx		
Attribution à des établissements : hausse des coûts de transport	18			
Attribution à des organismes	19		560,549	560,549
Grief des repas - 1er novembre 2008 au 31 mars 2012	20			
Premiers répondants	21			
Déplacement des usagers	22			
Charges d'exploitation :				
Salaires	23		74,717	74,717
Avantages sociaux	24		18,298	18,298
Charges sociales - FSS	25		4,358	4,358
Charges sociales - autres	26		3,582	3,582
Frais de déplacement et de représentation	27		173,159	173,159
Services achetés (préciser)	28		53,573	53,573
Location d'équipement	29			
Fournitures de bureau	30		45,496	45,496
Autres charges (préciser)	31			
<b>Total des charges (L.10 à L.31)</b>	<b>32</b>		<b>933,732</b>	<b>933,732</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09 - L.32)</b>	<b>33</b>	xxxx	xxxx	61,064
<b>SOLDE DU FONDS</b>				Montant
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	<b>34</b>			75,179
<b>Additions (déductions)</b>				
Excédent (Déficit) de l'exercice	35			61,064
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	36			
Autres transferts interfonds (préciser)	37			
Autres additions (déductions)(préciser)	38			
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.34 à L.38)</b>	<b>39</b>			<b>136,243</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

	010 Services on CLSC	051 Déficience Intellectuelle	#600(E/F) Consulation santé	Total des pages 533	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
MSSS 01				3,770,592	3,770,592
Crédits régionaux 02					
Variation des revenus reportés - MSSS 03					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 04					
05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements 06					
Revenus d'autres sources:					
Subventions Gouvernement du Canada 07				7,118,707	7,118,707
Autres revenus (préciser) 08				760,071	760,071
<b>Total (L.01 à L.08) 09</b>				11,649,370	11,649,370
<b>CHARGES</b>					
Dépenses de transfert (préciser) 10				3,876,557	3,876,557
11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers 12					
Charges d'exploitation:					
Salaires 13				2,517,051	2,517,051
Avantages sociaux 14				524,409	524,409
Charges sociales - FSS 15				110,183	110,183
Charges sociales - autres 16				208,974	208,974
Frais de déplacement et de représentation 17		18,301		772,683	790,984
Services achetés (préciser) 18				1,881,772	1,881,772
Location d'équipement 19				17,079	17,079
Fournitures de bureau 20				852,295	852,295
Autres charges(préciser) 21				654,883	654,883
<b>Total (L.10 à L.21) 22</b>		18,301		11,415,886	11,434,187
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22) 23</b>		(18,301)		233,484	215,183

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**

		010 Services on CLSC	051 Déficience Intellectuelle	#600(E/F) Consulation santé	Total des pages 533-1	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	13,400	51,458	(50,000)	1,705,160	1,720,018
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02		(18,301)		233,484	215,183
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04					
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05				34,907	34,907
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06				(34,907)	(34,907)
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07					
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08					
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12		(18,301)		233,484	215,183
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	13,400	33,157	(50,000)	1,938,644	1,935,201

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532

	Développement du personnel cadre (610)	Santé et sécurité au travail (611)	Kino Quebec (612)	Programme de nutrition (614)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
MSSS 01			15,592		15,592
Crédits régionaux 02					
Variation des revenus reportés - MSSS 03					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 04					
05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements 06					
Revenus d'autres sources:					
Subventions Gouvernement du Canada 07				114,464	114,464
Autres revenus (préciser) 08	36,186	313,828	38,100		388,114
<b>Total (L.01 à L.08) 09</b>	<b>36,186</b>	<b>313,828</b>	<b>53,692</b>	<b>114,464</b>	<b>518,170</b>
<b>CHARGES</b>					
Dépenses de transfert (préciser) 10	1,897		17,800		19,697
11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers 12					
Charges d'exploitation:					
Salaires 13		172,037			172,037
Avantages sociaux 14		51,307			51,307
Charges sociales - FSS 15		9,756			9,756
Charges sociales - autres 16		13,630			13,630
Frais de déplacement et de représentation 17	2,653	49,745	2,151	94,263	148,812
Services achetés (préciser) 18	26,302	76,407			102,709
Location d'équipement 19		754			754
Fournitures de bureau 20	115	17,696		19,745	37,556
Autres charges(préciser) 21		48,336			48,336
<b>Total (L.10 à L.21) 22</b>	<b>30,967</b>	<b>439,668</b>	<b>19,951</b>	<b>114,008</b>	<b>604,594</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22) 23</b>	<b>5,219</b>	<b>(125,840)</b>	<b>33,741</b>	<b>456</b>	<b>(86,424)</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532-1

		Développement du personnel cadre (610)	Santé et sécurité au travail (611)	Kino Quebec (612)	Programme de nutrition (614)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	(416)	148,481	86,937	12,389	247,391
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	5,219	(125,840)	33,741	456	(86,424)
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04					
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06					
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07					
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08					
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12	5,219	(125,840)	33,741	456	(86,424)
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	4,803	22,641	120,678	12,845	160,967

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532

		Soins à domicile (618)	NCP Coordonateur national (619)	Tabagisme fédéral (631)	NNHC communication (632)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
MSSS	01					
Crédits régionaux	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	04					
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Subventions Gouvernement du Canada	07	2,110,110			(9,886)	2,100,224
Autres revenus (préciser)	08					
<b>Total (L.01 à L.08)</b>	09	2,110,110			(9,886)	2,100,224
<b>CHARGES</b>						
Dépenses de transfert (préciser)	10	1,567,132				1,567,132
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation:						
Salaires	13	411,720				411,720
Avantages sociaux	14	22,158				22,158
Charges sociales - FSS	15	3,561				3,561
Charges sociales - autres	16	3,947				3,947
Frais de déplacement et de représentation	17	2,854				2,854
Services achetés (préciser)	18	(1,145)				(1,145)
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20	42,203				42,203
Autres charges(préciser)	21	36,447				36,447
<b>Total (L.10 à L.21)</b>	22	2,088,877				2,088,877
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22)</b>	23	21,233			(9,886)	11,347

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532-1

		Soins à domicile (618)	NCP Coordonateur national (619)	Tabagisme fédéral (631)	NNHC communication (632)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	21,967		(33,066)	10,068	(1,031)
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	21,233			(9,886)	11,347
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04					
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06					
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07					
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08					
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11)</b>	12	21,233			(9,886)	11,347
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	43,200		(33,066)	182	10,316

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532

	FAS (634)	Formation des cadres (640)	Jeunesse du Nunavik (650)	Recherche prévention des blessures (655)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
MSSS 01					
Crédits régionaux 02					
Variation des revenus reportés - MSSS 03					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 04					
05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements 06					
Revenus d'autres sources:					
Subventions Gouvernement du Canada 07	351,762				351,762
Autres revenus (préciser) 08					
<b>Total (L.01 à L.08) 09</b>	<b>351,762</b>				<b>351,762</b>
<b>CHARGES</b>					
Dépenses de transfert (préciser) 10	137,304				137,304
11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers 12					
Charges d'exploitation:					
Salaires 13					
Avantages sociaux 14					
Charges sociales - FSS 15					
Charges sociales - autres 16					
Frais de déplacement et de représentation 17	14,503				14,503
Services achetés (préciser) 18	66,992				66,992
Location d'équipement 19					
Fournitures de bureau 20	8,723				8,723
Autres charges(préciser) 21					
<b>Total (L.10 à L.21) 22</b>	<b>227,522</b>				<b>227,522</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22) 23</b>	<b>124,240</b>				<b>124,240</b>



Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532-1

		FAS (634)	Formation des cadres (640)	Jeunesse du Nunavik (650)	Recherche prévention des blessures (655)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	191,713	430		4,915	197,058
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	124,240				124,240
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04					
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06					
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07					
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08					
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11)</b>	12	124,240				124,240
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	315,953	430		4,915	321,298

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532

	Vaccins B - Sec. 5 (660)	Projet réseau Arctique (668)	Sondage Santé Inuite (690)	Diabète (693)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
MSSS 01					
Crédits régionaux 02					
Variation des revenus reportés - MSSS 03					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 04					
05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements 06					
Revenus d'autres sources:					
Subventions Gouvernement du Canada 07				673,253	673,253
Autres revenus (préciser) 08	25,520				25,520
<b>Total (L.01 à L.08) 09</b>	<b>25,520</b>			<b>673,253</b>	<b>698,773</b>
<b>CHARGES</b>					
Dépenses de transfert (préciser) 10	44,381			276,551	320,932
11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers 12					
Charges d'exploitation:					
Salaires 13				68,404	68,404
Avantages sociaux 14				25,766	25,766
Charges sociales - FSS 15				3,933	3,933
Charges sociales - autres 16				3,713	3,713
Frais de déplacement et de représentation 17	4,020			52,985	57,005
Services achetés (préciser) 18	23,582			151,492	175,074
Location d'équipement 19					
Fournitures de bureau 20	1,053			52,752	53,805
Autres charges(préciser) 21				37,485	37,485
<b>Total (L.10 à L.21) 22</b>	<b>73,036</b>			<b>673,081</b>	<b>746,117</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22) 23</b>	<b>(47,516)</b>			<b>172</b>	<b>(47,344)</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532-1

		Vaccins B - Sec. 5 (660)	Projet réseau Arctique (668)	Sondage Santé Inuite (690)	Diabète (693)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	74,401	26,109	(73,561)	94,130	121,079
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	(47,516)			172	(47,344)
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04					
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06					
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07					
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08					
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12	(47,516)			172	(47,344)
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	26,885	26,109	(73,561)	94,302	73,735

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532

		Soins adultes invalides (694)	Violence familiale (695)	Programme de nutrition (696)	Santé mentale (697)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
MSSS	01					
Crédits régionaux	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	04					
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Subventions Gouvernement du Canada	07		156,328	296,196	870,719	1,323,243
Autres revenus (préciser)	08					
<b>Total (L.01 à L.08)</b>	09		156,328	296,196	870,719	1,323,243
<b>CHARGES</b>						
Dépenses de transfert (préciser)	10		4,137	182,018	606,869	793,024
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation:						
Salaires	13			9	110,702	110,711
Avantages sociaux	14					
Charges sociales - FSS	15			1		1
Charges sociales - autres	16					
Frais de déplacement et de représentation	17		33,967	4,352	129,231	167,550
Services achetés (préciser)	18		56,318	12,000		68,318
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20		22,844	58,721	23,917	105,482
Autres charges(préciser)	21			915		915
<b>Total (L.10 à L.21)</b>	22		117,266	258,016	870,719	1,246,001
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22)</b>	23		39,062	38,180		77,242

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532-1

		Soins adultes invalides (694)	Violence familiale (695)	Programme de nutrition (696)	Santé mentale (697)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	13,583	(5,446)	22	301,062	309,221
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02		39,062	38,180		77,242
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04					
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06			(34,907)		(34,907)
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07					
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08					
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12		39,062	3,273		42,335
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	13,583	33,616	3,295	301,062	351,556

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532

		Stratégie de prévention du suicide (698)	Grandir ensemble (699)	Construction de résidences (701)	orientation technologique (759)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
MSSS	01					
Crédits régionaux	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	04					
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Subventions Gouvernement du Canada	07	86,000	1,203,893			1,289,893
Autres revenus (préciser)	08					
<b>Total (L.01 à L.08)</b>	09	86,000	1,203,893			1,289,893
<b>CHARGES</b>						
Dépenses de transfert (préciser)	10	24,043	953,389			977,432
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation:						
Salaires	13		85,778			85,778
Avantages sociaux	14		53,236			53,236
Charges sociales - FSS	15		6,498			6,498
Charges sociales - autres	16		8,055			8,055
Frais de déplacement et de représentation	17	25,180	12,767			37,947
Services achetés (préciser)	18					
Location d'équipement	19		264			264
Fournitures de bureau	20	5,794	11,187			16,981
Autres charges(préciser)	21	29,901	73,707			103,608
<b>Total (L.10 à L.21)</b>	22	84,918	1,204,881			1,289,799
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22)</b>	23	1,082	(988)			94

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532-1

		Stratégie de prévention du suicide (698)	Grandir ensemble (699)	Construction de résidences (701)	MEO orientation technologique (759)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	49,496	70,189	(77,186)	29,291	71,790
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	1,082	(988)			94
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04					
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06					
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07					
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08					
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11)</b>	12	1,082	(988)			94
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	50,578	69,201	(77,186)	29,291	71,884

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532

		Foundation de guérison (800)	AHTF - Adaptation plan (802)	Santé dentaire école primaire (803)	ITK - Engagement régional (804)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
MSSS	01					
Crédits régionaux	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	04					
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Subventions Gouvernement du Canada	07		(13,857)			(13,857)
Autres revenus (préciser)	08	10,000			173,000	183,000
<b>Total (L.01 à L.08)</b>	09	10,000	(13,857)		173,000	169,143
<b>CHARGES</b>						
Dépenses de transfert (préciser)	10					
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation:						
Salaires	13				82,503	82,503
Avantages sociaux	14				30,289	30,289
Charges sociales - FSS	15				4,805	4,805
Charges sociales - autres	16				5,359	5,359
Frais de déplacement et de représentation	17				17,864	17,864
Services achetés (préciser)	18				2,929	2,929
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20				8,878	8,878
Autres charges(préciser)	21				36,892	36,892
<b>Total (L.10 à L.21)</b>	22				189,519	189,519
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22)</b>	23	10,000	(13,857)		(16,519)	(20,376)



Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**  
 Détail de la colonne 4 de la page 532-1

		Foundation de guérison (800)	AHTF - Adaptation plan (802)	Santé dentaire école primaire (803)	ITK - Engagement régional (804)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	(14,509)	14,164	11,305	82,683	93,643
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	10,000	(13,857)		(16,519)	(20,376)
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04					
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06					
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07					
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08					
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12	10,000	(13,857)		(16,519)	(20,376)
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	(4,509)	307	11,305	66,164	73,267

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532

	Analphabétisa- tion (805)	AHTF Integration plan (806)	NAHO Health analyst (807)	Residential school file (808)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
MSSS 01					
Crédits régionaux 02					
Variation des revenus reportés - MSSS 03					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 04					
05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements 06					
Revenus d'autres sources:					
Subventions Gouvernement du Canada 07					
Autres revenus (préciser) 08					
<b>Total (L.01 à L.08) 09</b>					
<b>CHARGES</b>					
Dépenses de transfert (préciser) 10					
11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers 12					
Charges d'exploitation:					
Salaires 13					
Avantages sociaux 14					
Charges sociales - FSS 15					
Charges sociales - autres 16					
Frais de déplacement et de représentation 17			(84)		(84)
Services achetés (préciser) 18					
Location d'équipement 19					
Fournitures de bureau 20					
Autres charges(préciser) 21					
<b>Total (L.10 à L.21) 22</b>			(84)		(84)
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22) 23</b>			84		84

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532-1

		Analphabétisation (805)	AHTF Integration plan (806)	NAHO Health analyst (807)	Residential school file (808)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	43,010	83,725	514		127,249
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02			84		84
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04					
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06					
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07					
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08					
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11)</b>	12			84		84
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	43,010	83,725	598		127,333

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532

	living in school and substance abuse(809)	Health Human Resources (811)	Best practices for elders' residence(812)	Liaison agent training program(813)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
MSSS 01					
Crédits régionaux 02					
Variation des revenus reportés - MSSS 03					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 04					
05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements 06					
Revenus d'autres sources:					
Subventions Gouvernement du Canada 07	(92,925)	204,280			111,355
Autres revenus (préciser) 08					
<b>Total (L.01 à L.08) 09</b>	<b>(92,925)</b>	<b>204,280</b>			<b>111,355</b>
<b>CHARGES</b>					
Dépenses de transfert (préciser) 10		10,000			10,000
11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers 12					
Charges d'exploitation:					
Salaires 13		55,559			55,559
Avantages sociaux 14		17,097			17,097
Charges sociales - FSS 15		3,289			3,289
Charges sociales - autres 16		3,425			3,425
Frais de déplacement et de représentation 17		8,200			8,200
Services achetés (préciser) 18					
Location d'équipement 19					
Fournitures de bureau 20		4,086			4,086
Autres charges(préciser) 21		36,492			36,492
<b>Total (L.10 à L.21) 22</b>		<b>138,148</b>			<b>138,148</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22) 23</b>	<b>(92,925)</b>	<b>66,132</b>			<b>(26,793)</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**  
 Détail de la colonne 4 de la page 532-1

		AHTF Healthy living in school and substance abuse(809)	Aboriginal Health Human Resources (811)	Best practices for elders' residence(812)	Community Liaison agent training program(813)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	97,335	371,924	4,220	52,263	525,742
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	(92,925)	66,132			(26,793)
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04					
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06					
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07					
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08					
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12	(92,925)	66,132			(26,793)
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	4,410	438,056	4,220	52,263	498,949

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532

	Certificate in health and social services (814)	Nunavik/McGill Social Work Project(815)	Free and Blue Light Camp(816)	Ulluriaq adolescent center(817)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
MSSS 01				3,635,000	3,635,000
Crédits régionaux 02					
Variation des revenus reportés - MSSS 03					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 04					
05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements 06					
Revenus d'autres sources:					
Subventions Gouvernement du Canada 07					
Autres revenus (préciser) 08				13,316	13,316
<b>Total (L.01 à L.08) 09</b>				3,648,316	3,648,316
<b>CHARGES</b>					
Dépenses de transfert (préciser) 10					
11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers 12					
Charges d'exploitation:					
Salaires 13				1,353,781	1,353,781
Avantages sociaux 14				281,569	281,569
Charges sociales - FSS 15				69,564	69,564
Charges sociales - autres 16				155,164	155,164
Frais de déplacement et de représentation 17				52,760	52,760
Services achetés (préciser) 18				1,064,080	1,064,080
Location d'équipement 19				16,061	16,061
Fournitures de bureau 20			306	442,824	443,130
Autres charges(préciser) 21				212,485	212,485
<b>Total (L.10 à L.21) 22</b>			306	3,648,288	3,648,594
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22) 23</b>			(306)	28	(278)

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532-1

		Certificate in health and social services (814)	Nunavik/McGill Social Work Project(815)	Born Smoke Free and Blue Light Camp(816)	Ulluriaq adolescent center(817)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	(500)	38,073	306	(137,946)	(100,067)
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02			(306)	28	(278)
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04					
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06					
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07					
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08					
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12			(306)	28	(278)
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	(500)	38,073		(137,918)	(100,345)

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**  
 Détail de la colonne 4 de la page 532

		Staff training youth protection(818)	Indian Residential Schools (819)	Nutrition North Canada (820)	PACS Teleradiology (702)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
MSSS	01	120,000				120,000
Crédits régionaux	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	04					
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Subventions Gouvernement du Canada	07		467,692	490,000		957,692
Autres revenus (préciser)	08	143,263		6,858		150,121
<b>Total (L.01 à L.08)</b>	<b>09</b>	<b>263,263</b>	<b>467,692</b>	<b>496,858</b>		<b>1,227,813</b>
<b>CHARGES</b>						
Dépenses de transfert (préciser)	10	36,167		14,869		51,036
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation:						
Salaires	13		96,885	77,667		174,552
Avantages sociaux	14		15,249	27,063		42,312
Charges sociales - FSS	15		4,412	4,250		8,662
Charges sociales - autres	16		8,435	7,208		15,643
Frais de déplacement et de représentation	17	54,145	53,465	58,223		165,833
Services achetés (préciser)	18	190,300	3,600	131,472		325,372
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20	4,453	34,526	68,133		107,112
Autres charges(préciser)	21			142,223		142,223
<b>Total (L.10 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>285,065</b>	<b>216,572</b>	<b>531,108</b>		<b>1,032,745</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22)</b>	<b>23</b>	<b>(21,802)</b>	<b>251,120</b>	<b>(34,250)</b>		<b>195,068</b>



Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532-1

		Staff training youth protection (818)	Indian Residential Schools (819)	Nutrition North Canada (820)	PACS Teleradiology (702)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	(8,918)	159,471	14,654	(49,052)	116,155
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	(21,802)	251,120	(34,250)		195,068
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04					
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05			34,907		34,907
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06					
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07					
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08					
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12	(21,802)	251,120	657		229,975
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	(30,720)	410,591	15,311	(49,052)	346,130

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532

	Plan (913)- was presented in Regional Fund	Communication Plan (821)	Prévention du Tabagisme (822)		Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
MSSS 01					
Crédits régionaux 02					
Variation des revenus reportés - MSSS 03					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 04					
05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements 06					
Revenus d'autres sources:					
Subventions Gouvernement du Canada 07		78,953	131,725		210,678
Autres revenus (préciser) 08					
<b>Total (L.01 à L.08) 09</b>		<b>78,953</b>	<b>131,725</b>		<b>210,678</b>
<b>CHARGES</b>					
Dépenses de transfert (préciser) 10					
11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers 12					
Charges d'exploitation:					
Salaires 13		2,006			2,006
Avantages sociaux 14		675			675
Charges sociales - FSS 15		114			114
Charges sociales - autres 16		38			38
Frais de déplacement et de représentation 17		29,031	70,408		99,439
Services achetés (préciser) 18		28,058	49,385		77,443
Location d'équipement 19					
Fournitures de bureau 20		12,407	11,932		24,339
Autres charges(préciser) 21					
<b>Total (L.10 à L.21) 22</b>		<b>72,329</b>	<b>131,725</b>		<b>204,054</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09- L.22) 23</b>		<b>6,624</b>			<b>6,624</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**  
 Détail de la colonne 4 de la page 532-1

		Smoking Action Plan (913)- was presented in Regional Fund before 2010- 2011	Communication Plan (821)	Formation en Prévention du Tabagism (822)		Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	(3,070)				(3,070)
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02		6,624			6,624
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04					
Contributions de fonds affectés (préciser) (+)	05					
Transferts interfonds (affectation):						
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06					
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07					
Contributions à d'autres fonds affectés (préciser) (-)	08					
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12		6,624			6,624
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	(3,070)	6,624			3,554

C1: nom du GMF

C2: nom du GMF

C3: nom du GMF

C4: nom du GMF

C5: nom du GMF

C6: nom du GMF

## GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE - RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

Détail de la colonne 2 de la page 529

RÉSULTATS		C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total C7 = C.1 à C.6
<b>REVENUS</b>								
MSSS	01							
Crédits régionaux	02							
Variation des revenus reportés - MSSS	03							
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	04							
FINESSS	05							
Revenus de placements	06							
Subventions Gouvernement du Canada	07							
Autres revenus (préciser)	08							
<b>Total des revenus (L.01 à L.08)</b>	09							
<b>CHARGES</b>								
<b>Fonctionnement - Post accréditation</b>								
Rémunération du personnel infirmier	10							
Rémunération du personnel administratif	11							
Loyer	12							
Frais de déplacement et de représentation	13							
Formation	14							
Informatisation non récurrente	15							
Informatisation récurrente	16							
Autres (préciser)	17							
<b>Total - Fonctionnement - Post accréditation (L.10 à L.17)</b>	18							
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09 - L.18)</b>	19							
<b>SOLDE DU FONDS</b>								
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	20							
<b>Additions (déductions)</b>								
Excédent (Déficit) de l'exercice	21							
Contributions affectées au fonds des activités régionalisées - Support technique aux utilisateurs - Services de 2e ligne - TCR ( - )	22							
Contributions affectées au fonds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire - TCR ( - )	23							
Autres transferts interfonds (préciser)	24							
Autres (préciser)	25							
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.20 à L.25)</b>	26							

Composante 52: Cliniques-réseau

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

C1: nom de la CR

C2: nom de la CR

C3: nom de la CR

C4: nom de la CR

C5: nom de la CR

C6: nom de la CR

**CLINQUES-RÉSEAU - RÉSULTATS ET SOLDE DU FOND:**  
Détail de la colonne 2 de la page 530

RÉSULTATS		C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total C7 = C.1 à C.6
<b>REVENUS</b>								
MSSS	01							
Crédits régionaux	02							
Variation des revenus reportés - MSSS	03							
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	04							
FINESSS	05							
Revenus de placements	06							
Subventions Gouvernement du Canada	07							
Autres revenus (préciser)	08							
<b>Total des revenus (L.01 à L.08)</b>	<b>09</b>							
<b>CHARGES</b>								
<b>Fonctionnement - Post accréditation</b>								
Rémunération du personnel infirmier ou de liaison	10							
Rémunération du personnel administratif	11							
Autres (préciser)	12							
<b>Total - Fonctionnement - Post accréditation (L.10 à L.12)</b>	<b>13</b>							
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.09 - L.13)</b>	<b>14</b>							
<b>SOLDE DU FONDS</b>								
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	<b>15</b>							
<b>Additions (déductions)</b>								
Excédent (Déficit) de l'exercice	16							
Contributions affectées au fonds des activités régionalisées - Support technique aux utilisateurs - Services de 2e ligne - TCR ( - )	17							
Autres transferts interfonds (préciser)	18							
Autres additions (déductions)(préciser)	19							
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.15 à L.19)</b>	<b>20</b>							

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 5 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2012
<b>P522, L08, C3:</b> Inuit Tapiriit Kanatami		30,264
<b>P522, L10, C3:</b> Centre de Santé Tulattavik		1,439
<b>P522, L18, C3:</b> Publicité et promotion		15,486
<b>P522, L10, C5:</b> Centre de Santé Inuulitsivik		3,024
<b>P522, L18, C5:</b>		
Publicité et promotion		7,975
Consultation		7,322
		<u>15,297</u>
<b>P522, L21, C5:</b>		
Loyer		4,212
Prime rétention		284,474
Prime installation		374,870
		<u>663,556</u>
<b>P523, L10, C1:</b> Centre de Santé Inuulitsivik		3,075
<b>P523, L10, C3:</b> Centre de Santé Tulattavik		4,608
<b>P523, L10, C5:</b> Centre de Santé Tulattavik		4,074
<b>P523, L18, C5:</b>		
Traduction		8,004
Publicité et promotion		24,041
Consultation		13,455
Autres		1,000
		<u>46,500</u>
<b>P525, L21, C3:</b> Autres		10,222
<b>P525, L10, C3:</b> Centre de Santé Inuulitsivik		33,984
Transfert - Organisations		59,044
		<u>93,028</u>
<b>P525, L18, C3:</b> Consultation		34,466
<b>P528, L10, C2:</b>		
Centre de Santé Tulattavik		10,945,068
Centre de Santé Inuulitsivik		25,322,348
		<u>36,267,416</u>
<b>P528, L18, C2:</b>		
Frais d'audit		9,386
Consultation		23,112
Autres		1,013
		<u>33,511</u>

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 5 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2012
<b>P528, L21, C2: Communication</b>		2,551
<b>P531, L8, C3: Kativik Regional Government (KRG)</b>		84,836
<b>P531, L19, C3 :</b>		
Transfert - Akulivik		28,103
Transfert - Aupaluk		7,323
Transfert - Inukjuak		73,430
Transfert - Ivujivik		8,788
Transfert - Kangiqsualujuaq		56,532
Transfert - Kangiqsujuaq		17,468
Transfert - Kangirsuk		45,510
Transfert - Kuujjuaraapik		76,130
Transfert - Puvirnituk		20,000
Transfert - Quaqtak		76,824
Transfert - Salluit		89,184
Transfert - Tasiujaq		3,405
Transfert - Umiujaq		57,851
		<u>560,548</u>
<b>P531, L28, C3:</b>		
Consultation		37,925
Communications		15,648
		<u>53,573</u>
<b>P533, L10, C1: Centre de Santé Inuulitsivik</b>		1,897
<b>P533, L18, C1:</b>		
Traduction		3,137
Autres		23,165
		<u>26,302</u>
<b>P533, L08, C1: Kativik Regional Government</b>		36,186
<b>P533, L08, C2:</b>		
Quebec Workman Compensation Board		352,021
Deferred Revenue (P289, L10, C4)		(38,193)
		<u>313,828</u>
<b>P533, L18, C2:</b>		
Consultation		40,849
Frais d'audit		7,132
Traduction		15,363
Autres		13,063
		<u>76,407</u>
<b>P533, L21, C2:</b>		
Communication		2,814
Loyer		36,000
Autres		9,522
		<u>48,336</u>
<b>P533, L08, C3:</b>		
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport		35,600
Autres		2,500
		<u>38,100</u>
<b>P533, L10, C3: Transfert - Organisations autres</b>		17,800

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 5 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2012
<b>P533A, L10, C1 :</b>		
Centre de Santé Tulattavik		896,426
Centre de Santé Inuulitsivik		670,706
		<u>1,567,132</u>
<b>P533A, L18, C1 :</b>		
Consultation		2,200
Traduction		1,155
Autres		(4,500)
		<u>(1,145)</u>
<b>P533A, L21, C1 :</b>		
Loyer		36,000
Communication		447
		<u>36,447</u>
<b>P533B, L10, C1 : Centre de Santé Inuulitsivik</b>		
		137,304
<b>P533B, L18, C1 :</b>		
Autres		37,128
Consultation		29,864
		<u>66,992</u>
<b>P533C, L08, C1 : Autres</b>		
		25,520
<b>P533C, L18, C1 :</b>		
Autres		8,282
Consultation		15,300
		<u>23,582</u>
<b>P533C, L10, C1 :</b>		
Centre de Santé Tulattavik		9,632
Centre de Santé Inuulitsivik		34,749
		<u>44,381</u>
<b>P533C, L10, C4 :</b>		
Centre de Santé Tulattavik		73,705
Transfert - Organisations autres		184,363
Centre de Santé Inuulitsivik		18,483
		<u>276,551</u>
<b>P533C, L18, C4 :</b>		
Consultation		56,477
Publicité et promotion		89,972
Traduction		5,043
		<u>151,492</u>
<b>P533C, L21, C4 :</b>		
Autres		1,335
Loyer		36,150
		<u>37,485</u>
<b>P533D, L08, C2: Federal Indian Affairs</b>		
		156,328
<b>P533D, L10, C2 :</b>		
Centre de Santé Tulattavik		3,364
Transfert - Kangirsuk		773
		<u>4,137</u>



Précisions aux renseignements complémentaires - partie 5 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2012
<b>P533D, L18, C2 :</b>		
Consultation		4,287
Autres		10,078
Publicité et promotion		24,624
Traduction		17,329
		<u>56,318</u>
<b>P533D, L10, C2 :</b>		
Centre de Santé Tulattavik		3,364
Transfert - Organisations autres		773
		<u>4,137</u>
<b>P533D, L10, C3 :</b>		
Centre de Santé Tulattavik		67,537
Centre de Santé Inuulitsivik		114,481
		<u>182,018</u>
<b>P533D, L18, C3 : Publicité et promotion</b>		
		12,000
<b>P533D, L21, C3 : Communication</b>		
		915
<b>P533D, L10, C4 :</b>		
Centre de Santé Tulattavik		284,683
Transfert - Organisations autres		9,106
Centre de Santé Inuulitsivik		313,080
		<u>606,869</u>
<b>P533-1 D, L08, C3 : Transfert au fonds affectés #820 (p.533-1 J)</b>		
		(34,907)
<b>P533E, L10, C1 :</b>		
Centre de Santé Tulattavik		12,043
Centre de Santé Inuulitsivik		12,000
		<u>24,043</u>
<b>P533E, L21, C1 : Transfert - Organisations autres</b>		
		29,901
<b>P533E, L10, C2 :</b>		
Transfert - Akulivik		74,877
Transfert - Aupaluk		23,000
Transfert - Inukjuak		124,190
Transfert - Ivujivik		70,217
Transfert - Kangiqsualujjuaq		96,557
Transfert - Kangiqsujuaq		69,391
Transfert - Kangirsuk		23,100
Transfert - Kuujjuaq		220,080
Transfert - Puvirnituaq		64,073
Transfert - Quaqtaq		9,600
Transfert - Salluit		97,411
Transfert - Umiujaq		30,893
Transfert - organisations autres		50,000
		<u>953,389</u>
<b>P533E, L21, C2 :</b>		
Loyer		72,000
Autres		1,707
		<u>73,707</u>
<b>P533F, L08, C1 : Aboriginal Healing Fundation</b>		
		10,000

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 5 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2012
<b>P533F, L08, C4 : Inuit Tapiriit Kanatami</b>		173,000
<b>P533F, L18, C4 : Consultation</b>		2,929
<b>P533F, L21, C4 :</b>		
Communication		892
Loyer		36,000
		<u>36,892</u>
<b>P533H, L10, C2 : Centre de Santé Tulattavik</b>		10,000
<b>P533H, L21, C2 :</b>		
Communication		492
Loyer		36,000
		<u>36,492</u>
<b>P533I, L08, C4 :</b>		
CSST		1,213
Autres		12,103
		<u>13,316</u>
<b>P533I, L18, C4 :</b>		
Consultation		967,724
Frais légaux		12,735
Traduction		1,301
Contrats d'entretien		23,065
Autres		59,255
		<u>1,064,080</u>
<b>P533I, L21, C4 :</b>		
Communication		29,893
Activités locales		37,744
Formation		102,955
Maintenance et réparations		23,960
Véhicules		12,424
Autres		5,509
		<u>212,485</u>
<b>P533J, L10, C1 :</b>		
Centre de Santé Tulattavik		7,977
Centre de Santé Inuulitsivik		28,190
		<u>36,167</u>
<b>P533J, L8, C1: Kativik Regional Government (KRG)</b>		143,263
<b>P533J, L18, C1 : Frais légaux</b>		190,300
<b>P533J, L18, C2 : Consultation</b>		3,600
<b>P533J, L8, C3: Kativik Regional Government (KRG)</b>		6,858
<b>P533J, L10, C3 :</b>		
Centre de Santé Tulattavik		1,800
Centre de Santé Inuulitsivik		13,069
		<u>14,869</u>
<b>P533-1 J, L05, C3 : Transfert du fonds affectés #696 (p. 533-1 D)</b>		34,907

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 5 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2012
<b>P533J, L18, C3 :</b>		
Consultation		49,166
Autres		5,272
Traduction		2,750
Publicité et promotions		74,284
		<u>131,472</u>
<b>P533J, L21, C3 :</b>		
Communication		1,897
Loyer		37,500
Activités locales		23,137
Fournitures et matériaux		70,332
Autres		9,357
		<u>142,223</u>
<b>P533K, L18, C2 :</b>		
Traduction		3,889
Publicité et promotions		24,169
		<u>28,058</u>
<b>P533K, L18, C3 :</b>		
Traduction		3,235
Autres		13,510
Publicité et promotions		32,640
		<u>49,385</u>

Sixième partie - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2012

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS TOTAUX**

		Fonds d'exploitation	Fonds des activités régionalisées	Fonds d'immobilisations	Fonds affectés et de stationnement	Total des fonds (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
MSSS	01	6,768,559	488,420	1,592,112	42,459,254	51,308,345
Contributions des établissements	02	xxxx	225,870	xxxx	xxxx	225,870
Ventes de services et recouvrements	03			xxxx	xxxx	
Revenus de placements	04	18,382				18,382
Revenus commerciaux	05		xxxx	xxxx	xxxx	
Gains sur dispositions d'immobilisations	06	xxxx	xxxx		xxxx	
Autres	07	1,720,010	11,512		7,993,878	9,725,400
<b>Total (L.01 à L.07)</b>	08	8,506,951	725,802	1,592,112	50,453,132	61,277,997
<b>CHARGES</b>						
Salaires	09	3,420,226	204,816		2,730,775	6,355,817
Avantages sociaux	10	1,099,951	40,677	xxxx	590,981	1,731,609
Charges sociales	11	409,196	22,203	xxxx	343,617	775,016
Services achetés	12	708,807	454,269		2,080,605	3,243,681
Frais financiers	13	108,125	xxxx	1,043,308		1,151,433
Loyers	14	150	38,850	xxxx	xxxx	39,000
Perte sur disposition d'immobilisations	15	xxxx	xxxx		xxxx	
Amortissement des immobilisations	16	xxxx	xxxx	548,804	xxxx	548,804
Créances douteuses	17	(27,167)		xxxx	xxxx	(27,167)
Dépenses de transfert	18	83,485	2,660	xxxx	40,813,770	40,899,915
Autres charges	19	2,479,515	352,629		3,428,173	6,260,317
Charges extraordinaires	20		xxxx	xxxx	xxxx	
<b>Total (L.09 à L.20)</b>	21	8,282,288	1,116,104	1,592,112	49,987,921	60,978,425
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.08 - L.21)</b>	22	224,663	(390,302)		465,211	299,572

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RÉSULTATS TOTAUX PAR APPARENTÉS**

		Reports page 800	MSSS	Agences (voir liste) (préciser)	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.2 à C.6)
		1	2	3	4	5	6	7
<b>REVENUS</b>								
MSSS	01	51,308,345	51,308,345		xxxx	xxxx	xxxx	51,308,345
Contributions des établissements	02	225,870	xxxx		225,870	xxxx	xxxx	225,870
Ventes de services et recouvrements	03		xxxx					
Revenus de placements	04	18,382	xxxx	xxxx			18,382	18,382
Revenus commerciaux	05		xxxx	xxxx				
Gains sur dispositions d'immobilisations	06		xxxx					
Autres	07	9,725,400			25,243	589,614	9,110,543	9,725,400
<b>Total (L.01 à L.07)</b>	08	61,277,997	51,308,345		251,113	589,614	9,128,925	61,277,997
<b>CHARGES</b>								
Salaires	09	6,355,817	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	6,355,817	6,355,817
Avantages sociaux	10	1,731,609	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	1,731,609	1,731,609
Charges sociales	11	775,016	xxxx	xxxx	xxxx	458,571	316,445	775,016
Services achetés	12	3,243,681					3,243,681	3,243,681
Frais financiers	13	1,151,433				1,043,308	108,125	1,151,433
Loyers	14	39,000					39,000	39,000
Perte sur disposition d'immobilisations	15		xxxx					
Amortissement des immobilisations	16	548,804	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	548,804	548,804
Créances douteuses	17	(27,167)	xxxx				(27,167)	(27,167)
Dépenses de transfert	18	40,899,915	xxxx	xxxx	39,031,406		1,868,509	40,899,915
Autres charges	19	6,260,317				55,390	6,204,927	6,260,317
Charges extraordinaires	20							
<b>Total (L.09 à L.20)</b>	21	60,978,425			39,031,406	1,557,269	20,389,750	60,978,425
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.08 - L.21)</b>	22	299,572	51,308,345		(38,780,293)	(967,655)	(11,260,825)	299,572

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDES DE FONDS TOTAUX**

		Fonds d'exploitation 1	Fonds des activités régionalisées 2	Fonds d'immobilisation 3	Fonds affectés et de stationnement 4	Total des fonds (C.1 à C.4) 5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	(5,877,900)	2,778,650		2,623,067	(476,183)
<b>ADDITIONS (DÉDUCTIONS)</b>						
Excédent des revenus sur les charges (des charges sur les revenus)	02	224,663	(390,302)		465,211	299,572
Libération de surplus	03		xxxx	xxxx	xxxx	
Transferts interfonds	04	(19,640)	19,640			
Autres additions (déductions)	05					
<b>VARIATION DE L'EXERCICE (L.02 à L.05)</b>	06	205,023	(370,662)		465,211	299,572
Redressements demandés par le MSSS	07					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.06 + L.07)</b>	08	(5,672,877)	2,407,988		3,088,278	(176,611)

Le total à ligne 04, colonne 5 doit être égal à zéro.

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**SOLDES DE FONDS TOTAUX PAR APPARENTÉS**

	Reports page 802 1	MSSS 2	Agences (voir liste) (préciser) 3	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) 4	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser) 5	Autres sources non apparentées 6	TOTAL (C.2 à C.6) 7
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b> 01	(476,183)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	(476,183)	(476,183)
<b>ADDITIONS (DÉDUCTIONS)</b>							
Excédent des revenus sur les charges (des charges sur les revenus) 02	299,572	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	299,572	299,572
Libération de surplus 03		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Transferts interfonds 04		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Autres additions (déductions) 05							
<b>VARIATION DE L'EXERCICE (L.02 à L.05)</b> 06	299,572					299,572	299,572
Redressements demandés par le MSSS 07							
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.06 + L.07)</b> 08	(176,611)					(176,611)	(176,611)



Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILANS TOTAUX**

		Fonds d'exploitation 1	Fonds des activités régionalisées 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds affectés, Fonds de stationnement et Fonds spécial (Note 1) 4	Total des fonds (C.1 à C.4) 5
<b>ACTIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Encaisse	01	3,680,316		125,725		3,806,041
Placements temporaires	02					
Avances de fonds aux établissements publics	03	xxxx	xxxx	5,161,118	xxxx	5,161,118
Débiteurs MSSS et FINESSS	04	117,350			17,612,302	17,729,652
Autres débiteurs	05	1,755,676		xxxx	466,465	2,222,141
Charges payées d'avance	06			xxxx		
Créances interfonds	07		2,556,362	xxxx	5,834,363	8,390,725
Autres éléments d'actif	08					
<b>Total de l'actif à court terme (L. 01 à L. 08)</b>	09	5,553,342	2,556,362	5,286,843	23,913,130	37,309,677
Immobilisations	10	xxxx	xxxx	12,398,330	xxxx	12,398,330
Subvention à recevoir - réforme comptable	11	513,973		56,275,403		56,789,376
Placements à long terme	12	xxxx	xxxx	xxxx		
Frais reportés liés aux dettes	13	xxxx	xxxx		xxxx	
Autres éléments d'actif	14			209,742		209,742
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.09 à L.14)</b>	15	6,067,315	2,556,362	74,170,318	23,913,130	106,707,125
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16					
Emprunts temporaires	17			38,994,416		38,994,416
Créditeurs MSSS	18			xxxx	xxxx	
Autres créditeurs et autres charges à payer	19	3,263,740			19,268,602	22,532,342
Dettes interfonds	20	7,037,975	34,151	xxxx	1,318,599	8,390,725
Revenus reportés	21	488,193		xxxx		488,193
Provision pour vacances et banque de maladie	22	740,542	114,223		237,651	1,092,416
Intérêts courus à payer	23					
Autres éléments	24	209,742				209,742
<b>Total du passif à court terme (L.16 à L.24)</b>	25	11,740,192	148,374	38,994,416	20,824,852	71,707,834
<b>À long terme</b>						
Revenus reportés	26	xxxx	xxxx		xxxx	
Passifs environnementaux	27	xxxx	xxxx		xxxx	
Dettes à long terme	28			35,175,902	xxxx	35,175,902
Autres éléments du passif	29	xxxx	xxxx	xxxx		
<b>Total passif à long terme (L. 26 à L. 29)</b>	30			35,175,902		35,175,902
<b>TOTAL DU PASSIF (L.25 + L.30)</b>	31	11,740,192	148,374	74,170,318	20,824,852	106,883,736
<b>SOLDE DE FONDS</b>	32	(5,672,877)	2,407,988		3,088,278	(176,611)
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.31 + L.32)</b>	33	6,067,315	2,556,362	74,170,318	23,913,130	106,707,125

Note 1: Le fonds spécial concerne exclusivement l'Hôpital Louis-H. Lafontaine (ASSS de Montréal)

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILANS TOTAUX PAR APPARENTÉS**

		Reports page 804 1	MSSS 2	Agences (voir liste) (préciser) 3	Établissements publics du réseau SSS (voir liste) (préciser) 4
<b>ACTIF</b>					
<b>À court terme</b>					
Encaisse	01	3,806,041	xxxx	xxxx	xxxx
Placements temporaires	02		xxxx	xxxx	xxxx
Avances de fonds aux établissements publics	03	5,161,118	xxxx	xxxx	5,161,118
Débiteurs MSSS et FINESSS	04	17,729,652	17,729,652	xxxx	xxxx
Autres débiteurs	05	2,222,141			436,891
Charges payées d'avance	06				
Créances interfonds	07	8,390,725	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments d'actif	08				
<b>Total de l'actif à court terme (L. 01 à L. 08)</b>	09	37,309,677	17,729,652		5,598,009
Immobilisations	10	12,398,330	xxxx	xxxx	xxxx
Subvention à recevoir - réforme comptable	11	56,789,376	56,789,376	xxxx	xxxx
Placements à long terme	12		xxxx	xxxx	xxxx
Frais reportés liés aux dettes	13				
Autres éléments d'actif	14	209,742			
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.09 à L.14)</b>	15	106,707,125	74,519,028		5,598,009
<b>PASSIF</b>					
<b>À court terme</b>					
Découvert de banque	16		xxxx	xxxx	xxxx
Emprunts temporaires	17	38,994,416	xxxx	xxxx	xxxx
Créditeurs MSSS	18			xxxx	xxxx
Autres créditeurs et autres charges à payer	19	22,532,342		195,452	18,962,636
Dettes interfonds	20	8,390,725	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus reportés	21	488,193	450,000		
Provision pour vacances et banque de maladie	22	1,092,416	xxxx	xxxx	xxxx
Intérêts courus à payer	23		xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments	24	209,742			
<b>Total du passif à court terme (L.16 à L.24)</b>	25	71,707,834	450,000	195,452	18,962,636
<b>À long terme</b>					
Revenus reportés	26				
Passifs environnementaux	27				
Dettes à long terme	28	35,175,902	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments du passif	29				
<b>Total passif à long terme (L. 26 à L. 29)</b>	30	35,175,902			
<b>TOTAL DU PASSIF (L.25 + L.30)</b>	31	106,883,736	450,000	195,452	18,962,636
<b>SOLDE DE FONDS</b>	32	(176,611)	xxxx	xxxx	xxxx
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.31 + L.32)</b>	33	106,707,125	450,000	195,452	18,962,636

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**BILANS TOTAUX PAR APPARENTÉS (SUITE)**

		Autres entités apparentées (voir liste) (préciser) 1	Autres sources non apparentées 2	TOTAL (P.805 C.2 à C.4 + P.806 C.1 + C.2) 3
<b>ACTIF</b>				
<b>À court terme</b>				
Encaisse	01	xxxx	3,806,041	3,806,041
Placements temporaires	02			
Avances de fonds aux établissements publics	03	xxxx	xxxx	5,161,118
Débiteurs MSSS et FINESSS	04	xxxx	xxxx	17,729,652
Autres débiteurs	05	592,874	1,192,376	2,222,141
Charges payées d'avance	06			
Créances interfonds	07	xxxx	8,390,725	8,390,725
Autres éléments d'actif	08			
<b>Total de l'actif à court terme (L. 01 à L. 08)</b>	09	592,874	13,389,142	37,309,677
Immobilisations	10	xxxx	12,398,330	12,398,330
Subvention à recevoir - réforme comptable	11	xxxx	xxxx	56,789,376
Placements à long terme	12			
Frais reportés liés aux dettes	13			
Autres éléments d'actif	14		209,742	209,742
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.09 à L.14)</b>	15	592,874	25,997,214	106,707,125
<b>PASSIF</b>				
<b>À court terme</b>				
Découvert de banque	16	xxxx		
Emprunts temporaires	17	33,267,204	5,727,212	38,994,416
Créditeurs MSSS	18	xxxx	xxxx	
Autres créditeurs et autres charges à payer	19	261,614	3,112,640	22,532,342
Dettes interfonds	20	xxxx	8,390,725	8,390,725
Revenus reportés	21		38,193	488,193
Provision pour vacances et banque de maladie	22	xxxx	1,092,416	1,092,416
Intérêts courus à payer	23			
Autres éléments	24		209,742	209,742
<b>Total du passif à court terme (L.16 à L.24)</b>	25	33,528,818	18,570,928	71,707,834
<b>À long terme</b>				
Revenus reportés	26			
Passifs environnementaux	27			
Dettes à long terme	28	35,175,902		35,175,902
Autres éléments du passif	29			
<b>Total passif à long terme (L. 26 à L. 29)</b>	30	35,175,902		35,175,902
<b>TOTAL DU PASSIF (L.25 + L.30)</b>	31	68,704,720	18,570,928	106,883,736
<b>SOLDE DE FONDS</b>	32	xxxx	(176,611)	(176,611)
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.31 + L.32)</b>	33	68,704,720	18,394,317	106,707,125

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

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

<b>CONCILIATION BANCAIRE</b>		Entités apparentées (voir liste) (préciser) 4	Autres sources non apparentées 5	TOTAL (C.4 + C.5) 6			
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	01	xxxx	xxxx	3,806,041			
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	02		(5,000)	(5,000)			
Plus: Chèques en circulation	03	20,608	349,000	369,608			
<b>SOLDE DES COMPTES BANCAIRES (SELON LES RELEVÉS BANCAIRES) (L. 01 à L. 03)</b>	04	xxxx	xxxx	4,170,649			
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>							
		MSSS 1	Agences 2	ESSS 3	Autres entités apparentées 4	Autres sources non apparentées 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
Ventes de services	05						
Recouvrements	06						
ESSS publics autres que ventes de services et recouvrements	07	xxxx	xxxx	436,891	xxxx	xxxx	436,891
Avances aux employés	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	3,690	3,690
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Réclamations TPS (Fédéral)	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	390,210	390,210
Réclamations TVQ (Provincial)							
Dépenses capitalisées	11	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Dépenses non-capitalisées	12	xxxx	xxxx	xxxx	592,874	xxxx	592,874
Autres	13					884,436	884,436
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.13)</b>	14			436,891	592,874	1,278,336	2,308,101
Provision pour créances douteuses	15	xxxx	xxxx			85,960	85,960
<b>TOTAL AU NET (L.14 - L.15)</b>	16			436,891	592,874	1,192,376	2,222,141

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
PLACEMENTS TEMPORAIRES TOTAUX**

		Autres entités apparentées (voir liste, préciser)		Autres sources non apparentées		Total (C.1 + C.3) 5
		Valeur comptable 1	Valeur à la cote 2	Valeur comptable 3	Valeur à la cote 4	
Acceptations bancaires	01		xxxx		xxxx	
<b>BILLETS</b>						
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	
	07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>Total (L.02 à L.07)</b>	08		xxxx		xxxx	
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor	09					
Bons du Trésor US	10	xxxx	xxxx			
<b>Total (L.09 + L.10)</b>	11		xxxx		xxxx	
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>	12		xxxx		xxxx	
<b>OBLIGATIONS</b>	13					
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14	xxxx	xxxx			
Papiers commerciaux non garantis	15					
<b>Total (L.14 + L.15)</b>	16		xxxx		xxxx	
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>						
Dépôts à vue	17					
Dépôts à terme	18					
Autres placements temporaires (préciser)	19					
<b>Total (L.17 à L.19)</b>	20		xxxx		xxxx	
Moins						
Provision pour moins value (chiffre négatif)	21		xxxx		xxxx	
<b>TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.20 + L.21)</b>	22		xxxx		xxxx	

		Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées
		4	5
Date d'échéance (maximale)	23	AN-MS-JR	AN-MS-JR
Taux de rendement effectif - minimum	24	%	%
Taux de rendement effectif - maximum	25		

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

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

<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES APPARENTÉS</b>		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>Acceptations bancaires</b>	01							
<b>BILLETS</b>								
Billets (à ordre, au porteur)	02							
Billets à escompte	03							
Billets à terme	04							
Billets au pair	05							
Billets de trésorerie	06							
<b>Sous-total (L.02 à L.06)</b>	07							
<b>BONS DU TRÉSOR</b>								
Bons du trésor	08							
Bons du trésor US	09							
<b>Sous-total (L.08 + L.09)</b>	10							
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>	11							
<b>OBLIGATIONS</b>	12							
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>								
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13							
Papiers commerciaux non garantis	14							
<b>Sous-total (L.13 + L.14)</b>	15							
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>								
Dépôts à vue	16							
Dépôts à terme	17							
Autres placements temporaires (préciser)	18							
<b>Sous-total (L.16 à L.18)</b>	19							
<b>TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES APPARENTÉS (L.01 + L.07 + L.10 + L.11 + L.12 + L.15 + L.19)</b>	20							

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

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

<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS</b>		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>Acceptations bancaires</b>	01							
<b>BILLETS</b>								
Billets (à ordre, au porteur)	02							
Billets à escompte	03							
Billets à terme	04							
Billets au pair	05							
Billets de trésorerie	06							
<b>Sous-total (L.02 à L.06)</b>	07							
<b>BONS DU TRÉSOR</b>								
Bons du trésor	08							
Bons du trésor US	09							
<b>Sous-total (L.08 + L.09)</b>	10							
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>	11							
<b>OBLIGATIONS</b>	12							
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>								
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13							
Papiers commerciaux non garantis	14							
<b>Sous-total (L.13 + L.14)</b>	15							
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>								
Dépôts à vue	16							
Dépôts à terme	17							
Autres placements temporaires (préciser)	18							
<b>Sous-total (L.16 à L.18)</b>	19							
<b>TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01 + L.07 + L.10 + L.11 + L.12 + L.15 + L.19)</b>	20							
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P.811-1, L.20 + P.811-2, L.20)</b>	21							

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
PLACEMENTS LONG TERME TOTAUX**

	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 (C.1 + C.2 + C.3 - C.4 - C.5) 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		
<b>Total (L.01 + L.02) 03</b>							xxxx		
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>									
Obligations et billets 04							xxxx		
Prêts et avances (préciser) 05							xxxx		
<b>Total (L.04 + L.05) 06</b>							xxxx		
<b>PARTICULIERS, ORG., ENTR. ET AUTRES: - Universités exclues du pér.compt.</b>									
Obligations et billets 07							xxxx		
Prêts, avances et autres (préciser) 08							xxxx		
<b>Total (L.07 + L.08) 09</b>							xxxx		
<b>- Entreprises</b>									
Actions et mises de fonds 10							xxxx		
Obligations et billets 11							xxxx		
Prêts, avances et autres (préciser) 12							xxxx		
<b>Total (L.10 à L.12) 13</b>							xxxx		
<b>- Organismes fiduciaires et sans but lucratif</b>									
Obligations et billets 14							xxxx		
Prêts, avances et autres (préciser) 15							xxxx		
<b>Total (L.14 + L.15) 16</b>							xxxx		
<b>- Autres</b>									
Actions et mises de fonds 17									
Obligations et billets 18									
19	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Prêts, avances et autres (préciser) 20									
<b>Total (L.17 à L.20) 21</b>									
<b>TOTAL DES PLACEMENTS À LONG TERME (L.03 + L.06 + L.09 + L.13 + L.16 + L.21) 22</b>									



Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
PLACEMENTS LONG TERME TOTAUX**

		Actions et mises de fonds		Obligations et billets		Prêts, avances et autres	
		Autres entités apparentées (préciser)	Autres sources non apparentées	Autres entités apparentées (préciser)	Autres sources non apparentées	Autres entités apparentées (préciser)	Autres sources non apparentées
		1	2	3	4	5	6
<b>MUNICIPALITÉS</b>	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	
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>	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	
<b>PARTICULIERS, ORG., ENTR. ET AUTRES:</b>							
<b>-Universités exclues du périmètre comptable</b>	09	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Date d'échéance (maximale)	10	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
<b>- Entreprises</b>	13	xxxx		xxxx		xxxx	
Date d'échéance (maximale)	14	xxxx		xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	xxxx		xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	xxxx		xxxx		xxxx	
<b>- Organismes fiduciaires et sans but lucratif</b>	17	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Date d'échéance (maximale)	18	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
<b>- Autres</b>	21						
Date d'échéance (maximale)	22						
Taux de rendement effectif des placements (min)	23						
Taux de rendement effectif des placements (max)	24						
<b>GARANTIES REÇUES - SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser)</b>	25						

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
PLACEMENTS LONG TERME TOTAUX**

<b>ÉCHÉANCES</b>		Autres entités apparentées (préciser) 1	Autres sources non apparentées 2
Total des placements à long terme	01		
2013	02		
2014	03		
2015	04		
2016	05		
2017	06		
2018-2022	07		
2023-2027	08		
2028-2032	09		
2033-2037	10		
2038 et plus	11		
Échéance indéterminée	12		
<b>TOTAL (L.02 à L.12)</b>	13		

<b>EN DOLLAR CANADIEN</b>		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	
<b>TOTAL (L.14 à L.18)</b>	19	

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

<b>TITRES AUTODÉTENUS</b>		Montant 2
Placements temporaires (préciser)	26	
Placements à long terme (préciser)	27	
Autres titres autodétenus (préciser)	28	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
PLACEMENTS À LONG TERME TOTAUX**

		Autres entités apparentées		Autres sources non apparentées		Total (C.1 + C.3) 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			
<b>Total (L.01 + L.02)</b>	<b>03</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>			
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>						
Obligations et billets	04	xxxx	xxxx			
Prêts et avances	05	xxxx	xxxx			
<b>Total (L.04 + L.05)</b>	<b>06</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>			
<b>PARTICULIERS, ORG., ENTR. ET AUTRES: - Universités exclues du pér.compt.</b>						
Obligations et billets	07	xxxx	xxxx			
Prêts, avances et autres	08	xxxx	xxxx			
<b>Total (L.07 + L.08)</b>	<b>09</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>			
<b>ENTREPRISES</b>						
Actions et mises de fonds	10	xxxx	xxxx			
Obligations et billets	11	xxxx	xxxx			
Prêts, avances et autres	12	xxxx	xxxx			
<b>Total (L.10 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>			
<b>ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>						
Obligations et billets	14	xxxx	xxxx			
Prêts, avances et autres	15	xxxx	xxxx			
<b>Total (L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>			
<b>AUTRES</b>						
Actions et mises de fonds	17					
Obligations et billets	18					
Prêts, avances et autres	19					
<b>Total (L.17 à L.19)</b>	<b>20</b>					
<b>TOTAL DES PLACEMENTS À LONG TERME (L.03 + L.06 + L.09 + L.13 + L.16 + L.20)</b>	<b>21</b>					

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

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

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Agences	Étab. publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Établissements publics	01	xxxx	xxxx	18,962,636	xxxx	xxxx	18,962,636
Agences	02	xxxx	195,452	xxxx	xxxx	xxxx	195,452
Fournisseurs	03				256,178	2,763,504	3,019,682
Dépôt pour soumission	04	xxxx	xxxx	xxxx			
Salaires courus à payer	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	338,070	338,070
Déductions à la source et charges sociales à payer:							
Fonds des services de santé (FSS)	06	xxxx	xxxx	xxxx	5,436	xxxx	5,436
Autres DAS et charges sociales à payer	07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	11,066	11,066
Provision pour vacances	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Provision pour congés de maladie	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Autres	10						
<b>TOTAL DES AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER (L.01 à L.10)</b>	11		195,452	18,962,636	261,614	3,112,640	22,532,342

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société immobilière du Québec	Financement Québec	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 à C.3)	Montant autorisé par le MSSS	
						Apparentés (SIQ - FQ)	Non apparentés
		1	2	3	4	5	6
Acceptations bancaires	12	xxxx		5,727,212	5,727,212		5,727,212
Emprunts bancaires	13	xxxx					
Marges de crédit	14		29,703,860		29,703,860	29,703,860	
Billets à escompte	15	xxxx					
Billets de trésorerie	16	xxxx					
Billets au pair	17	xxxx					
Autres emprunts temporaires	18	xxxx	3,563,344		3,563,344	3,563,344	
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.12 à L.18)</b>	19		33,267,204	5,727,212	38,994,416	33,267,204	5,727,212

							00,00 %
							6
Taux d'intérêt moyen pondéré	20						N/D

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

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

MARCHÉS FINANCIERS		Société	Financement	Société	Autres	TOTAL
		immobilière du Québec 1		Québec 2		
Obligations	01		35,175,902			35,175,902
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	07	xxxx				
Autres marchés financiers	08	xxxx				
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	09		35,175,902			35,175,902

CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX UTILISÉS POUR GÉRER LE RISQUE DE TAUX		Valeur nominale emprunt		Valeur comptable	
		en devises (préciser) 2	Équivalent dollars cdn 3	en unités monétaires 4	Équivalent dollars cdn 5
		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				
<b>TOTAL (L.10 à L.13)</b>	14	xxxx		xxxx	

Instruments financiers dérivés: (suite)		Taux effectif 2	Taux nominal 3	AN MS JR	
				Date émission 4	Date échéance 5
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				

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES		\$ CANADIENS	AUTRES DEVICES	
		En unités monétaires \$ Canadiens 1	En unités monétaires étrangères 2	Équivalent \$ Canadiens 3
		2013	01	2,245,474
2014	02	2,267,049		
2015	03	2,293,595		
2016	04	12,340,298		
2017	05	834,965		
2018-2022	06	15,021,869		
2023-2027	07	172,652		
2028-2032	08			
2033-2037	09			
2038 et plus	10			
	11	xxxx	xxxx	xxxx
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	12	35,175,902	xxxx	
				Taux 3
Taux d'intérêt moyen pondéré				13

DOLLARS CANADIENS ET AUTRES DEVICES		\$ CANADIENS	AUTRES DEVICES	
		En unités monétaires \$ Canadiens 1	En unités monétaires étrangères 2	Équivalent \$ Canadiens 3
		Obligations	14	35,175,902
Billets	15			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16			
Obligations découlant de partenariat public et 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			
<b>TOTAL (L.14 à L.21)</b>	22	35,175,902	xxxx	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**  
**CONTRATS D'ÉCHANGE DE DEVISES ET CONTRATS DE CHANGE À TERME UTILISÉS POUR GÉRER LE RISQUE DE CHANGE**

		Valeur nominale emprunt		Valeur comptable	
		en devises (préciser)	Équivalent dollars cdn	en unités monétaires	Équivalent dollars cdn
		1	2	3	4
<b>Instruments financiers dérivés:</b>					
Contrats d'échange de devises	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				
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>06</b>	xxxx		xxxx	

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

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
 DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**

ÉCHÉANCIER		Contrat d'acquisition d'immobilisations			Contrat de location-exploitation		
		Apparentés (préciser)	Non-apparentés		Apparentés (préciser)	Non-apparentés	
			Gouv. du Canada	Autres		Gouv. du Canada	Autres
		1	2	3	4	5	6
2012-2013	01						
2013-2014	02						
2014-2015	03						
2015-2016	04						
2016-2017	05						
2018 à 2022	06						
2023 à 2027	07						
2028 à 2032	08						
2033 à 2037	09						
2038 et plus	10						
Indéterminé	11						
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>						

ÉCHÉANCIER		Contrat pour l'approvisionnement de biens et services			Autres contrats		
		Apparentés (préciser)	Non-apparentés		Apparentés (préciser)	Non-apparentés	
			Gouv. du Canada	Autres		Gouv. du Canada	Autres
		1	2	3	4	5	6
2012-2013	13						
2013-2014	14						
2014-2015	15						
2015-2016	16						
2016-2017	17						
2018 à 2022	18						
2023 à 2027	19						
2028 à 2032	20						
2033 à 2037	21						
2038 et plus	22						
Indéterminé	23						
<b>TOTAL (L.13 À L.23)</b>	<b>24</b>						



Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION - OBLIGATIONS CONTRACTUELLES  
 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES SIGNÉES CONJOINTEMENT AVEC UNE ENTITÉ APPARENTÉE  
 ENVERS UNE ENTITE NON-APPARENTÉE**

ENTITÉS APPARENTÉES	Contrat d'acquisition d'immobili- sations 1	Contrat de location- exploitation 2	Contrat pour l'approvision- nement en biens et en services 3	Autres contrats 4	Total C.1 à C.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					
<b>TOTAL (L.01 à L.26)</b>					

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**  
**OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**  
**CATÉGORIE TRANSFERTS - POUR DES PROJETS D'ACQUISITION OU DE CONSTRUCTION D'IMMOBILISATIONS**

		Remboursement du principal des emprunts à long terme contractés pour le financement d'immobilisations		Projets d'immobilisations dûment autorisés qui sont en attente d'un financement ou d'un refinancement à long terme		Remboursement du coût des immobilisations	
		Apparentés (préciser) 1	Non-apparentés (préciser) 2	Apparentés (préciser) 3	Non-apparentés (préciser) 4	Apparentés (préciser) 5	Non-apparentés (préciser) 6
2012-2013	01						
2013-2014	02						
2014-2015	03						
2015-2016	04						
2016-2017	05						
2018 à 2022	06						
2023 à 2027	07						
2028 à 2032	08						
2033 à 2037	09						
2038 et plus	10						
Indéterminé	11						
<b>TOTAL</b>	12						

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
INTERVENTIONS FINANCIÈRES GARANTIES**

		Autorisé		Passif éventuel		Sûretés 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
<b>Garanties d'emprunts:</b>							
- Garanties d'emprunts en vigueur	01						
- Garanties d'emprunts autorisées non en vigueur	02						
<b>Total des garanties d'emprunts (L.01 + L.02)</b>	03						
Garanties de prêts et autres garanties	04						
Cautionnements et/ou lettres de crédits	05						
Provision pour pertes sur interventions financières garanties	06						
<b>TOTAL (L.03 à L.05 - L.06)</b>	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
<b>Garanties d'emprunts:</b>								
- Garanties d'emprunts en vigueur	08							
- Garanties d'emprunts autorisées non en vigueur	09							
Garanties de prêts	10							
Cautionnements et/ou lettres de crédits	11							

		Solde de début 3	Redressements 4	Dépenses de l'exercice 5	Montant versé au cours de l'exercice 6	Solde à la fin (C.3 + C.4 + C.5 - C.6) 7
Provisions pour pertes sur interventions financières garanties	12					

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**  
**TRANSACTIONS AVEC UN MINISTÈRE, DES ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES**

	Montant 1
<b>MINISTÈRES, ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES</b>	
Caisse de dépôt et placement du Québec 01	
Cautionnements individuels des agents de voyage 02	
Comité Entraide - secteurs public et parapublic 03	
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 04	
Commission de la construction du Québec 05	
Conseil de gestion de l'assurance parentale 06	
Curateur public (partie fiduciaire) 07	
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale 08	
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 09	
Fonds d'assurance parentale 10	
Fonds d'assurance-récolte 11	
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles 12	
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'œuvre 13	
Fonds des pensions alimentaires (partie fiduciaire) 14	
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages 15	
Fonds d'indemnisation des services financiers 16	
Fonds du compte de stabilisation du revenu agricole 17	
Fonds en fidéicomis 18	
Fonds en fidéicomis - Taxe sur les produits et services 19	
Hydro-Québec - Régime de retraite 20	
Ministère du Revenu - Biens sous administration 21	
Régie des rentes du Québec 22	
<b>TOTAL (L.01 à L.22)</b> 23	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE TOTAUX**

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	TOTAL (C.1 + C.2) 3
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit)	01	11,560,397	(11,260,825)	299,572
Éléments sans incidence sur la trésorerie:				
Créances douteuses	02		(27,167)	(27,167)
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	03			
Stocks et frais payés d'avance	04			
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations	05			
Perte (Gain) sur disposition de placements	06			
	07	xxxx	xxxx	xxxx
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations	08			
Amortissement des immobilisations	09	xxxx	548,804	548,804
Réduction de valeur des immobilisations	10	xxxx		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11			
	12	xxxx	xxxx	xxxx
	13	xxxx	xxxx	xxxx
Autres (préciser)	14			
<b>Total des éléments sans incidence sur la trésorerie (L.02 à L.14)</b>	15		521,637	521,637
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	16	6,962,733	(85,039)	6,877,694
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)</b>	17	18,523,130	(10,824,227)	7,698,903
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>				
Immobilisations:				
Acquisitions	18		(2,695,886)	(2,695,886)
Produits de disposition	19			
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)</b>	20		(2,695,886)	(2,695,886)
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>				
Variation des placements à long terme:				
Placements effectués	21			
Produits de disposition et de rachats de placement	22			
Placements réalisés	23			
Variation d'autres éléments:				
Subvention à recevoir - Réforme comptable	24		xxxx	
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)</b>	25			

Suite page 825-1

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE TOTAUX (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	17,085,427		17,085,427
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme 02			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme 03	(1,542,534)		(1,542,534)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme 04			
Capitalisation de l'escompte et de la prime 05			
Capitalisation des gains ou des pertes de change 06			
Variation des emprunts temporaires effectués - Fonds d'exploitation 07			
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations 08	9,738,351	2,318,583	12,056,934
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations 09			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations 10	(25,027,437)	(4,742,943)	(29,770,380)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations 11			
Variation d'autres éléments:			
Fonds d'amortissement du gouvernement 12		xxxx	
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de financement (L.01 à L.12) 13</b>	253,807	(2,424,360)	(2,170,553)
<b>Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (P.825, L.17 + L.20 + L.25 + P.825-1, L.13) 14</b>	18,776,937	(15,944,473)	2,832,464
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 15		1,338,185	1,338,185
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin (L.14 + L.15) 16</b>	18,776,937	(14,606,288)	4,170,649
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>			
Encaisse 17	xxxx	4,170,649	4,170,649
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois 18			
<b>Total (L.17 + L.18) 19</b>		4,170,649	4,170,649

<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>			
Immobilisations (ICCA SP - 1200.116):			
Comptes à payer sur les immobilisations au 2012-03-31 20			
Intérêts (ICCA SP - 1200.107):			
Intérêts créditeurs (revenus) 21			
Intérêts encaissés (revenus) 22			
Intérêts débiteurs (charges) 23			
Intérêts déboursés (charges) 24			
Placements temporaires (ICCA SP - 1200.097)			
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 (L.27 + L.28 - L.29) 30			

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - 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
Avoirs financiers:				
Espèces, effets en main et dépôts en circulation	01		16,079	16,079
Débiteurs MSSS	02	49,767,613		49,767,613
Autres débiteurs	03	202,628	(112,068)	90,560
Intérêts courus à recevoir sur placements	04			
Frais reportés liés aux dettes	05			
Avances aux établissements - enveloppes décentralisées	06	(5,161,118)		(5,161,118)
Autres éléments d'actifs	07			
Variation de la provision pour créances douteuses	08		27,167	27,167
Variation de l'escompte ou de la prime	09			
Chèques en circulation	10	20,608	(385,439)	(364,831)
Créditeurs MSSS	11			
Autres créditeurs et frais à payer	12	(38,316,998)	(728,055)	(39,045,053)
Intérêts courus à payer sur emprunts	13			
Avance de fonds en fidéicommis	14			
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser	15			
Provision pour perte sur les interventions financières garanties	16			
Revenus reportés à court terme	17	450,000	38,193	488,193
Passifs environnementaux	18			
Autres éléments de passifs	19		1,059,084	1,059,084
<b>Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.19)</b>	20	6,962,733	(85,039)	6,877,694

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS**  
**RÉSULTATS TOTAUX - POSTES DE REVENUS**

	Contributions établissements (L.02) 1	Ventes de serv. et recouvr. (L.03) 2	Autres revenus (L.07) 3	Total (C.1 à C.3) 4
<b>AGENCES (P. 801, C.3)</b>				
1466-5186 Bas St-Laurent 01				
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean 02				
1466-5202 Capitale-Nationale 03				
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec 04				
1466-5228 Estrie 05				
1466-5236 Montréal 06				
1466-5244 Outaouais 07				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue 08				
1466-5269 Côte-Nord 09				
10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 11				
1466-5137 Chaudière-Appalaches 12				
1466-5160 Laval 13				
1466-5152 Lanaudière 14				
1466-5277 Laurentides 15				
1466-5285 Montérégie 16				
1466-5293 Nunavik 17				
18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Non ventilé par agences 19				
<b>Total (L.01 à L.19) 20</b>				
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P. 801, C.4) (inscrire le numéro - voir liste)</b>				
1273-0628 Centre de Santé Tulattavik 21	112,935		12,451	125,386
1845-6327 Centre de Santé Inuulitsivik 22	112,935			112,935
1259-9213 Centre universitaire de santé McGill 23			7,236	7,236
1104-3072 Centre Dollard-Cormier 24			5,556	5,556
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
Non ventilé par établissements 41				
<b>Total (L.21 à L.41) 42</b>	<b>225,870</b>		<b>25,243</b>	<b>251,113</b>



Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES  
 RÉSULTATS TOTAUX - POSTES DE REVENUS**

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 801, C.5)	1	Ventes de serv. et	Autres revenus	Total
		recouvr. (L.03) 2	(L.07) 3	(C.2 à C.3) 4
Collèges d'enseignement général et professionnel	01	xxxx		
Commissions scolaires	02	xxxx		
Corporation d'urgences-santé	03	xxxx		
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux gérées par l'AQESSS	04	xxxx		
École nationale d'administration publique	05	xxxx		
Financement-Québec	06	xxxx		
Fonds de la recherche en santé du Québec	07	xxxx		
Héma-Québec	08	xxxx		
Hydro-Québec	09	xxxx		
Institut national de la recherche scientifique	10	xxxx		
Institut national en santé publique du Québec	11	xxxx		
Le centre de services partagés du Québec	12	xxxx		
Ministère des Finances	13	xxxx		
Ministère de la Sécurité publique	14	xxxx		
Ministère du Revenu	15	xxxx	288,713	288,713
Régie de l'assurance maladie du Québec	16	xxxx		
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	17	xxxx		
Société de gestion informatique Sogique inc.	18	xxxx	1,304	1,304
Société de l'assurance automobile du Québec	19	xxxx		
Société d'habitation du Québec	20	xxxx		
Société immobilière du Québec	21	xxxx		
Télé-Université	22	xxxx		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé- Université)	23	xxxx		
Université du Québec à Rimouski	24	xxxx		
Université du Québec à Trois-Rivières	25	xxxx		
Université du Québec et ses universités constituantes	26	xxxx		
Autres entités apparentées (préciser)	27	xxxx		
Ministère des Affaires Municipales	28	xxxx	299,597	299,597
	29	xxxx		
	30	xxxx		
	31	xxxx		
	32	xxxx		
	33	xxxx		
	34	xxxx		
	35	xxxx		
Non ventilé par entités	36	xxxx		
<b>Total (L.01 à L.36)</b>	37	xxxx	589,614	589,614

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS  
RÉSULTATS TOTAUX - POSTES DE CHARGES**

		Services achetés (L.12) 1	Frais financiers (L.13) 2	Dépenses de transfert (L.18) 3	Autres charges (L.19) 4	Total (C.1 à C.4) 5
<b>AGENCES (P. 801, C.3)</b>						
1466-5186 Bas St-Laurent	01			xxxx		
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02			xxxx		
1466-5202 Capitale-Nationale	03			xxxx		
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04			xxxx		
1466-5228 Estrie	05			xxxx		
1466-5236 Montréal	06			xxxx		
1466-5244 Outaouais	07			xxxx		
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08			xxxx		
1466-5269 Côte-Nord	09			xxxx		
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	11			xxxx		
1466-5137 Chaudière-Appalaches	12			xxxx		
1466-5160 Laval	13			xxxx		
1466-5152 Lanaudière	14			xxxx		
1466-5277 Laurentides	15			xxxx		
1466-5285 Montérégie	16			xxxx		
1466-5293 Nunavik	17			xxxx		
	18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Non ventilé par agences	19			xxxx		
<b>Total (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>			xxxx		
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P. 801, C.4) (inscrire le numéro - voir liste)</b>						
	21					
1273-0628 Centre de Santé Tulattavik	22			12,325,016		12,325,016
1845-6327 Centre de Santé Inuulitsivik	23			26,706,390		26,706,390
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					
Non ventilé par établissements	41					
<b>Total (L.21 à L.41)</b>	<b>42</b>			39,031,406		39,031,406

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES  
RÉSULTATS TOTAUX - POSTES DE CHARGES**

<b>NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 801, C.5)</b>	<b>Services achetés (L.12) 1</b>	<b>Frais financiers (L.13) 2</b>	<b>Dépenses de transfert (L.18) 3</b>	<b>Autres charges (L.19) 4</b>	<b>Total (C.1 à C.4) 5</b>
Collèges d'enseignement général et professionnel 01					
Commissions scolaires 02					
Corporation d'urgences-santé 03					
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux gérées par l'AQESSS 04					
École nationale d'administration publique 05					
Financement-Québec 06		1,043,308			1,043,308
Fonds de la recherche en santé du Québec 07					
Héma-Québec 08					
Hydro-Québec 09				55,390	55,390
Institut national de la recherche scientifique 10					
Institut national en santé publique du Québec 11					
Le centre de services partagés du Québec 12					
Ministère des Finances 13					
Ministère de la Sécurité publique 14					
Ministère du Revenu 15					
Régie de l'assurance maladie du Québec 16					
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) 17					
Société de gestion informatique Sogique inc. 18					
Société de l'assurance automobile du Québec 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					
Fonds des services de santé 28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
Non ventilé par entités 36					
<b>Total (L.01 à L.36) 37</b>		1,043,308		55,390	1,098,698

Tous les fonds Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS  
BILANS TOTAUX - POSTES D'ACTIFS**

	Avances de fonds aux établissements publics (L.03) 1	Autres débiteurs (L.05) 2	Autres éléments d'actifs à court terme (L.08) 3	Autres éléments d'actifs à long terme (L.14) 4	Total (C.1 à C.4) 5
<b>AGENCES (P. 805, C.3)</b>					
1466-5186 Bas St-Laurent 01	xxxx				
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean 02	xxxx				
1466-5202 Capitale-Nationale 03	xxxx				
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec 04	xxxx				
1466-5228 Estrie 05	xxxx				
1466-5236 Montréal 06	xxxx				
1466-5244 Outaouais 07	xxxx				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue 08	xxxx				
1466-5269 Côte-Nord 09	xxxx				
10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 11	xxxx				
1466-5137 Chaudière-Appalaches 12	xxxx				
1466-5160 Laval 13	xxxx				
1466-5152 Lanaudière 14	xxxx				
1466-5277 Laurentides 15	xxxx				
1466-5285 Montérégie 16	xxxx				
1466-5293 Nunavik 17	xxxx				
18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Non ventilé par agences 19	xxxx				
<b>Total (L.01 à L.19) 20</b>	xxxx				
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P. 805, C.4) (inscrire le numéro - voir liste)</b>					
21					
1273-0628 Centre de Santé Tulattavik 22	3,425,261	183,495			3,608,756
1845-6327 Centre de Santé Inuulitsivik 23	1,735,857	236,328			1,972,185
1104-3072 Centre Dollard-Cormier 24		17,068			17,068
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
Non ventilé par établissements 41					
<b>Total (L.21 à L.41) 42</b>	5,161,118	436,891			5,598,009

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES  
BILANS TOTAUX - POSTES D'ACTIFS**

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 806, C.1)	1	Autres débiteurs (L.05) 2	Autres éléments d'actifs à court terme (L.08) 3	Autres éléments d'actifs à long terme (L.14) 4	Total (C.1 à C.4) 5
Collèges d'enseignement général et professionnel 01	xxxx				
Commissions scolaires 02	xxxx				
Corporation d'urgences-santé 03	xxxx				
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux gérées par l'AQESSS 04	xxxx				
École nationale d'administration publique 05	xxxx				
Financement-Québec 06	xxxx				
Fonds de la recherche en santé du Québec 07	xxxx				
Héma-Québec 08	xxxx				
Hydro-Québec 09	xxxx				
Institut national de la recherche scientifique 10	xxxx				
Institut national en santé publique du Québec 11	xxxx				
Le centre de services partagés du Québec 12	xxxx				
Ministère des Finances 13	xxxx				
Ministère de la Sécurité publique 14	xxxx				
Ministère du Revenu 15	xxxx	592,874			592,874
Régie de l'assurance maladie du Québec 16	xxxx				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) 17	xxxx				
Société de gestion informatique Sogique inc. 18	xxxx				
Société de l'assurance automobile du Québec 19	xxxx				
Société d'habitation du Québec 20	xxxx				
Société immobilière du Québec 21	xxxx				
Télé-Université 22	xxxx				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) 23	xxxx				
Université du Québec à Rimouski 24	xxxx				
Université du Québec à Trois-Rivières 25	xxxx				
Université du Québec et ses universités constituantes 26	xxxx				
Autres entités apparentées (préciser) 27	xxxx				
28	xxxx				
29	xxxx				
30	xxxx				
31	xxxx				
32	xxxx				
33	xxxx				
34	xxxx				
35	xxxx				
Non ventilé par entités 36	xxxx				
<b>Total (L.01 à L.36) 37</b>	xxxx	592,874			592,874

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS  
BILANS TOTAUX - POSTES DE PASSIFS**

		Autres créditeurs (L.19) 1	Revenus reportés (L.21) 2	3	Autres éléments de passifs à court terme (L.24) 4	Autres éléments de passifs à long terme (L.29) 5	Total (C.1 à C.5) 6
<b>AGENCES (P. 805, C.3)</b>							
1466-5186 Bas St-Laurent	01			xxxx			
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02			xxxx			
1466-5202 Capitale-Nationale	03	14,391		xxxx			14,391
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04			xxxx			
1466-5228 Estrie	05			xxxx			
1466-5236 Montréal	06	181,061		xxxx			181,061
1466-5244 Outaouais	07			xxxx			
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08			xxxx			
1466-5269 Côte-Nord	09			xxxx			
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	11			xxxx			
1466-5137 Chaudière-Appalaches	12			xxxx			
1466-5160 Laval	13			xxxx			
1466-5152 Lanaudière	14			xxxx			
1466-5277 Laurentides	15			xxxx			
1466-5285 Montérégie	16			xxxx			
1466-5293 Nunavik	17			xxxx			
	18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Non ventilé par agences	19			xxxx			
<b>Total (L.01 à L.19)</b>	20	195,452		xxxx			195,452
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.805,C.4) (inscrire le numéro - voir liste)</b>							
1273-0628 Centre de Santé Tulattavik	21	5,689,701		xxxx			5,689,701
1845-6327 Centre de Santé Inuulitsivik	22	13,272,935		xxxx			13,272,935
	23			xxxx			
	24			xxxx			
	25			xxxx			
	26			xxxx			
	27			xxxx			
	28			xxxx			
	29			xxxx			
	30			xxxx			
	31			xxxx			
	32			xxxx			
	33			xxxx			
	34			xxxx			
	35			xxxx			
	36			xxxx			
	37			xxxx			
	38			xxxx			
	39			xxxx			
	40			xxxx			
Non ventilé par établissements	41			xxxx			
<b>Total (L.21 à L.41)</b>	42	18,962,636		xxxx			18,962,636

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES  
BILANS TOTAUX - POSTES DE PASSIFS**

<b>NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 806, C.1)</b>	Autres crédeurs (L.19) 1	Revenus reportés (L.21) 2	Intérêts courus à payer (L.23) 3	Autres éléments de passifs à court terme (L.24) 4	Autres éléments de passifs à long terme (L.29) 5	Total (C.1 à C.5) 6
Collèges d'enseignement général et professionnel 01						
Commissions scolaires 02	85,502					85,502
Corporation d'urgences-santé 03						
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux gérées par l'AQESSS 04						
École nationale d'administration publique 05						
Financement-Québec 06						
Fonds de la recherche en santé du Québec 07						
Héma-Québec 08						
Hydro-Québec 09	3,757					3,757
Institut national de la recherche scientifique 10						
Institut national en santé publique du Québec 11						
Le centre de services partagés du Québec 12						
Ministère des Finances 13						
Ministère de la Sécurité publique 14						
Ministère du Revenu 15	85,648					85,648
Régie de l'assurance maladie du Québec 16						
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) 17						
Société de gestion informatique Sogique inc. 18	67,379					67,379
Société de l'assurance automobile du Québec 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						
Fonds des services de santé 28	5,436					5,436
Société immobilière du Québec 29	3,653					3,653
Cegetp Marei-victorin 30	10,239					10,239
31						
32						
33						
34						
35						
Non ventilé par entités 36						
<b>Total (L.01 à L.36) 37</b>	<b>261,614</b>					<b>261,614</b>

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 8 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2012

**P810, L03, C4**

Cégep Marie-Victorin

20,608



Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

**CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2012**

Numéro d'employé(e):	31	Nom:	LABRANCHE	Prénom:	ELENA
Code de la fonction:	903	Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	81,492
Nom de la fonction:	ADJOINT AU DIRECTEUR DE LA SANTÉ PUBLIQUE	Statut occupationnel:	1	Situation:	1
Catégorie:	CI	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:	1,517	Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

Numéro d'employé(e):	49	Nom:	LABADIE	Prénom:	WAYNE
Code de la fonction:	573	Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	78,789
Nom de la fonction:	CHEF DU SERVICE INFORMATIQUE	Statut occupationnel:	1	Situation:	1
Catégorie:	CI	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:	1,517	Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

Numéro d'employé(e):	82	Nom:	DERY	Prénom:	SERGE
Code de la fonction:	901	Classe:	36 (F)	Salaire de base au 31 mars:	225,976
Nom de la fonction:	DIRECTEUR DE LA SANTÉ PUBLIQUE	Statut occupationnel:	1	Situation:	1
Catégorie:	CS	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:	1,517	Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

Numéro d'employé(e):	87	Nom:	BOULET	Prénom:	GILLES
Code de la fonction:	102	Classe:	20	Salaire de base au 31 mars:	108,339
Nom de la fonction:	ADJOINT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL	Statut occupationnel:	1	Situation:	1
Catégorie:	CS	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:	1,517	Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

NOMBRE TOTAL DE CADRES AU 31 MARS 2012	19
TOTAL DES BONIS ALLOUÉS	15,990

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

**CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2012**

Numéro d'employé(e):	105	Nom:	WATT	Prénom:	SILAS
Code de la fonction:	912	Classe:	20	Salaire de base au 31 mars:	107,446
Nom de la fonction:	DIRECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS	Statut occupationnel:	1	Situation:	1
Catégorie:	CS	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:	1,517	Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

Numéro d'employé(e):	129	Nom:	MAY	Prénom:	JEANNIE
Code de la fonction:	100	Classe:	22	Salaire de base au 31 mars:	126,237
Nom de la fonction:	DIRECTEUR GÉNÉRAL	Statut occupationnel:	1	Situation:	12 CONGÉ MATERNITÉ DEPUIS 07-11-2011
Catégorie:	HC	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:	569	Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

Numéro d'employé(e):	155	Nom:	LABROSSE	Prénom:	LISE
Code de la fonction:	715	Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	81,492
Nom de la fonction:	CONSEILLER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	Statut occupationnel:	1	Situation:	1
Catégorie:	CI	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:		Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

Numéro d'employé(e):	179	Nom:	MICHAUD	Prénom:	DANIEL
Code de la fonction:	706	Classe:	16	Salaire de base au 31 mars:	86,266
Nom de la fonction:	CONSEILLER EN DOTATION	Statut occupationnel:	1	Situation:	1
Catégorie:	CI	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:	1,517	Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

NOMBRE TOTAL DE CADRES AU 31 MARS 2012	19
TOTAL DES BONIS ALLOUÉS	15,990

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

**CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2012**

Numéro d'employé(e):	255	Nom:	BOUDREAU	Prénom:	MARTINE
Code de la fonction:	719	Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	81,492
Nom de la fonction:	CONSEILLER EN PLANIFICATION ET PROGRAMMATION	Statut occupationnel:	1	Situation:	1
Catégorie:	CI	Intérim?	NON	Cumul de postes?	OUI
Boni forfaitaire au rendement:	1,017	Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

Numéro d'employé(e):	261	Nom:	RICHARD	Prénom:	JEAN-FRANÇOIS
Code de la fonction:	719	Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	81,492
Nom de la fonction:	CONSEILLER EN PLANIFICATION ET PROGRAMMATION	Statut occupationnel:	1	Situation:	14 CONGÉ SANS SOLDE DEPUIS 17-07-2011
Catégorie:	CI	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:		Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

Numéro d'employé(e):	293	Nom:	GAGNON	Prénom:	DANY
Code de la fonction:	570	Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	64,565
Nom de la fonction:	CHEF DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES	Statut occupationnel:	1	Situation:	1
Catégorie:	CI	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:		Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

Numéro d'employé(e):	296	Nom:	FRATELLI	Prénom:	JEAN
Code de la fonction:	232	Classe:	17	Salaire de base au 31 mars:	91,317
Nom de la fonction:	ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS	Statut occupationnel:	1	Situation:	1
Catégorie:	CI	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:	628	Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

NOMBRE TOTAL DE CADRES AU 31 MARS 2012	19
TOTAL DES BONIS ALLOUÉS	15,990

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

**CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2012**

Numéro d'employé(e):	297	Nom:	CHARBONNEAU	Prénom:	JEAN-PIERRE
Code de la fonction:	913	Classe:	19	Salaire de base au 31 mars:	101,496
Nom de la fonction:	DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES	Statut occupationnel:	1	Situation:	1
Catégorie:	CS	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:	546	Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

Numéro d'employé(e):	299	Nom:	WATT	Prénom:	LARRY
Code de la fonction:	917	Classe:	19	Salaire de base au 31 mars:	96,256
Nom de la fonction:	DIRECTEUR DES PROGRAMMES CLIENTÈLES	Statut occupationnel:	1	Situation:	1
Catégorie:	CS	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:	553	Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

Numéro d'employé(e):	301	Nom:	LAPORTE	Prénom:	YOLAINE
Code de la fonction:	717	Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	81,492
Nom de la fonction:	CONSEILLER EN PROCÉDÉS ADMINISTRATIFS	Statut occupationnel:	3	Situation:	1
Catégorie:	CI	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:	149	Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

Numéro d'employé(e):	334	Nom:	MORIN	Prénom:	GENEVIÈVE
Code de la fonction:	719	Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	65,592
Nom de la fonction:	CONSEILLER EN PLANIFICATION ET PROGRAMMATION	Statut occupationnel:	1	Situation:	12 CONGÉ MATERNITÉ DEPUIS 10-03-2012
Catégorie:	CI	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:		Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

NOMBRE TOTAL DE CADRES AU 31 MARS 2012	19
TOTAL DES BONIS ALLOUÉS	15,990

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

**CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2012**

Numéro d'employé(e):	374	Nom:	WATKINS MUNICK	Prénom:	JENNIFER
Code de la fonction:	917	Classe:	19	Salaire de base au 31 mars:	78,856
Nom de la fonction:	DIRECTEUR DES PROGRAMMES CLIENTÈLES	Statut occupationnel:	1	Situation:	1
Catégorie:	CS	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:		Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

Numéro d'employé(e):	388	Nom:	LECLERC	Prénom:	JEAN-CLAUDE
Code de la fonction:	917	Classe:	19	Salaire de base au 31 mars:	91,952
Nom de la fonction:	DIRECTEUR DES PROGRAMMES CLIENTÈLES	Statut occupationnel:	1	Situation:	1
Catégorie:	CS	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:		Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

Numéro d'employé(e):	402	Nom:	DELATOLLA	Prénom:	GEORGE
Code de la fonction:	719	Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	79,071
Nom de la fonction:	CONSEILLER EN PLANIFICATION ET PROGRAMMATION	Statut occupationnel:	1	Situation:	1
Catégorie:	CI	Intérim?	NON	Cumul de postes?	NON
Boni forfaitaire au rendement:		Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

Numéro d'employé(e):		Nom:		Prénom:	
Code de la fonction:		Classe:		Salaire de base au 31 mars:	
Nom de la fonction:		Statut occupationnel:		Situation:	
Catégorie:		Intérim?		Cumul de postes?	
Boni forfaitaire au rendement:		Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

NOMBRE TOTAL DE CADRES AU 31 MARS 2012	19
TOTAL DES BONIS ALLOUÉS	15,990

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

**DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'ŒUVRE**

- Formation de la main-d'œuvre

- Équité salariale des cadres 2011

- Personnel d'encadrement en prêt de service

- Maintien de l'équité pour les salariés 2011

- Budget national de développement du personnel d'encadrement

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2011	Masse salariale déclarée - 2011 1	Formation 2011		Total formation 2011 (C.2 + C.3) 4	Formation 2010 autres frais 5
		Rémunération 2	Autres frais 3		
Personnel d'encadrement et autres salariés 01	7,124,003	50,121	106,975	157,096	

PERSONNEL D'ENCADREMENT EN PRÊT DE SERVICE	Nombre de personnes 3	Heures rémunérées 4	Montant 5
Personnel cadre prêté à un autre employeur (lien d'emploi avec l'Agence) 02			
Personnel cadre prêté par un autre employeur (sans lien d'emploi avec l'Agence) 03			

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT	Montant 5
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice 04	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les années antérieures 05	
Montant du budget national alloué aux établissements pour le développement de leur personnel d'encadrement durant l'exercice 06	
Sommes du budget national consacrées au développement du personnel d'encadrement de l'agence durant l'exercice 07	
Sommes du budget national consacrées aux activités régionales de développement du personnel d'encadrement durant l'exercice 08	
<b>Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars (L.04 + L.05 - L.06 - L.07 - L.08) 09</b>	

ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES 2011	Au 2012-03-31
Rétroactivité:	5
Montant non réclamé 10	
Nombre de personnes différentes 11	

MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011	Au 2012-03-31
Rétroactivité:	5
Montant non réclamé 12	
Nombre de personnes différentes 13	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

**ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES**

**RÉTROACTIVITÉ ET RÉCURRENCE - MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ**

CHARGES À L'ÉGARD DU PERSONNEL - RÉTROACTIVITÉ		Cadres	Salariés
		1	Maintien équité salariale 2
Salaires et avantages sociaux	01	26,271	4,095
Charges sociales	02	2,863	378
Intérêts	03	5,666	77
<b>Total (L.01 à L.03)</b>	<b>04</b>	<b>34,800</b>	<b>4,550</b>

CHARGES À L'ÉGARD DU PERSONNEL - RÉCURRENCE (exercice en cours)			
Salaires et avantages sociaux	05		
Charges sociales	06		
Intérêts	07		
<b>Total (L.05 à L.07)</b>	<b>08</b>		

AGENCES:			
Charges à l'égard du personnel - rétroactivité	09	34,800	4,550
Montant reçu (payé) durant l'exercice	10	11,368	1,283
<b>Solde à la fin à recevoir (à payer) (L.09 - L.10)</b>	<b>11</b>	<b>23,432</b>	<b>3,267</b>
Charges à l'égard du personnel - récurrence (exercice en cours)	12		
Financement attribué par le MSSS	13		3,902
<b>Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)</b>	<b>14</b>		<b>(3,902)</b>

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

**EFFETS D'ENTRAÎNEMENT RELIÉS AUX CORRECTIFS SALARIAUX**

**CHARGES ET FINANCEMENT À L'ÉGARD DES PROMOTIONS**

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

		2010-04-01 au 2011-03-31 2	2011-04-01 au 2012-03-31 3
<b>CHARGES À L'ÉGARD DES CADRES:</b>			
Salaires et avantages sociaux	01		
Charges sociales	02		
Intérêts	03		
<b>Total (L.01 à L.03)</b>			
<b>CHARGES À L'ÉGARD DES SALARIÉS:</b>			
Salaires et avantages sociaux	05		
Charges sociales	06		
Intérêts	07		
<b>Total (L.05 à L.07)</b>			

<b>SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRES</b>		Salaires et avantages sociaux 1	Charges sociales 2	Total C.1 + C.2 3
Nouvelle classification	09			
Allocation de maintien de l'accessibilité aux services 24/7	10			
Allocation d'attraction et de rétention	11			
<b>Total (L.09 à L.11)</b>				



Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

**RESSOURCES HUMAINES DE L'AGENCE EN DATE DU 31 MARS**

	Fonds d'exploitation			Fonds des activités régionalisées	Fonds affectés	Fonds d'immobilisations		TOTAL des effectifs C. 1 à C. 7
	Activités principales		Activités accessoires			Dépenses capitalisables	Dépenses non capitalisables	
	Secteur administratif	Secteur santé publique						
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Personnel cadre</b>								
Temps complet (note 1) 01	13.0	2.0		1.0	2.0			18.0
Temps partiel (en ETC) 02	1.0							1.0
Personnel bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi 03								
<b>Personnel régulier</b>								
Temps complet (note 2) 04	27.0	5.0		1.0	37.0			70.0
Temps partiel (en ETC) 05					22.0			22.0
Personnel bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi 06								
<b>Personnel non détenteur de postes (note 3)</b>								
Occasionnels (en ETC) 07								
Contractuels et autres personnels exclus des lignes 01 à 07 (en ETC) 08								
<b>Sous-total (L.01 à L.08) 09</b>	<b>41.0</b>	<b>7.0</b>		<b>2.0</b>	<b>61.0</b>			<b>111.0</b>
<b>Prêts de services</b>								
Employés prêtés par l'agence (ETC) 10								
Employés prêtés à l'agence (ETC) 11								
<b>TOTAL DES EFFECTIFS DE L'AGENCE (L.09 - L.10 + L.11) 12</b>	<b>41.0</b>	<b>7.0</b>		<b>2.0</b>	<b>61.0</b>			<b>111.0</b>

Les ressources affectées au programme de santé au travail sont exclues de ce tableau. Les informations concernant le Fonds de santé au travail se retrouvent dans la sixième partie du AS-475.

Les ETC peuvent être une approximation si l'agence utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile). Pour les effectifs dont le salaire est imputé à plusieurs fonds, une répartition des ETC peut être effectuée au prorata des salaires comptabilisés à chaque fonds.

**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:** excluant les employés prêtés à l'agence (prêt de service)

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

## DONNÉES SUR LES SALAIRES ET LES AVANTAGES SOCIAUX

HEURES								
	Fonds d'exploitation			Fonds des activités régionalisées	Fonds affectés	Fonds d'immobilisations		TOTAL C. 1 à C. 7
	Activités principales		Activités accessoires			6	7	
	Secteur administratif	Secteur santé publique						
	1	2						
Salaires - personnel cadre	01							
Salaires - personnel temps régulier	02							
Temps supplémentaire	03							
Primes	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Avantages sociaux généraux - cadres	05							
Avantages sociaux généraux - autres	06							
Avantages sociaux particuliers - cadres	07							
Avantages sociaux particuliers - autres	08							
<b>TOTAL DES HEURES (L.01 à L.08)</b>	09							

MONTANTS								
	Fonds d'exploitation			Fonds des activités régionalisées	Fonds affectés	Fonds d'immobilisations		TOTAL C. 1 à C. 7
	Activités principales		Activités accessoires			6	7	
	Secteur administratif	Secteur santé publique						
	1	2						
Salaires - personnel cadre	10	750,163	230,020	72,114	90,759			1,143,056
Salaires - personnel temps régulier	11	1,210,666	288,379	52,604	2,166,662			3,718,311
Temps supplémentaire	12	222,552	32,837		146,728			402,117
Primes	13	459,760	186,499	80,098	326,626			1,052,983
Avantages sociaux généraux - cadres	14	263,156	61,716	40,356	31,874			397,102
Avantages sociaux généraux - autres	15	426,517	122,330	67	484,553			1,033,467
Avantages sociaux particuliers - cadres	16	39,623	8,097		11,183			58,903
Avantages sociaux particuliers - autres	17	161,384	17,128	254	63,371			242,137
<b>TOTAL DES MONTANTS (L.10 à L.17)</b>	18	3,533,821	947,006	245,493	3,321,756			8,048,076

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

Fonds 009 - Services préhospitaliers d'urgence

Nom du CCS :

<b>ANALYSE DE LA PROVENANCE ET DE L'UTILISATION DES FONDS</b>		1
<b>SOLDE À ATTRIBUER AU DÉBUT DE L'EXERCICE</b>	01	
<b>PROVEVANCE</b>		
Agence	02	
Revenus d'intérêts	03	
Autres revenus (préciser)	04	
<b>Total - Revenus (L.02 à L.04)</b>	05	
<b>CHARGES D'OPÉRATION</b>		
Rémunération:		
Rémunération - Prise d'appels et répartition	06	
Rémunération - Supervision plateau	07	
Rémunération - Administration	08	
Rémunération - Formation	09	
Rémunération - Assurance qualité	10	
Remplacements long terme	11	
<b>Total - Rémunération (L.06 à L.11)</b>	12	
<b>AUTRES CHARGES</b>		
Loyer	13	
Télécommunications	14	
Frais pour répartition assistée par ordinateur	15	
Autres	16	
<b>Total - Autres charges (L.13 à L.16)</b>	17	
<b>TOTAL - CHARGES D'OPÉRATION (L.12 + L.17)</b>	18	
<b>SOLDE À ATTRIBUER À LA FIN DE L'EXERCICE (L.01 + L.05 - L.18)</b>	19	
<b>STATISTIQUES</b>		
Nombre d'appels reçus	20	
Coûts par appel (L.18 / L.20)	21	
Heures travaillées - Prise d'appels et répartition	22	
Heures à utiliser pour fins de calcul	23	1,600
Postes ETC pour fins de calcul (L.22 / L.23)	24	
Appel par poste ETC calculé (L.20 / L.24)	25	

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

**FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE  
DÉTAIL SUR LES CONTRATS MINIMAUX DE SERVICES D'AMBULANCE  
DONNÉES FINANCIÈRES**

	1	2	3	4	5	6	7	8
Masse salariale (excluant grief des repas de 1er novembre 2008 au 31 mars 2012) 01								
Véhicules :								
- Coûts kilométriques 02								
- Coût du ralenti 03								
- Amortissement 04								
<b>Total - Véhicules (L.02 à L.04) 05</b>								
Coûts variables :								
- Fournitures médicales, lavage, ... 06								
- Mauvaises créances 07								
<b>Total - Coûts variables (L. 06 + L.07) 08</b>								
Coûts fixes annuels :								
- Équipement médical de base 09								
- MDSA 10								
- Équipement de communication 11								
- Autres coûts fixes incluant TPS et TVQ 12								
<b>Total - Coûts fixes (L.09 à L.12) 13</b>								
<b>Sous-total avant frais de gestion, administration et immobilisations (L.01 + L.05 + L.08 + L.13) 14</b>								
Administration et immobilisations 15								
<b>Sous-total (L.14 + L.15) 16</b>								
Réponse téléphonique 17								
<b>Montant brut des dépenses (L.16 + L.17) 18</b>								
Revenus autonomes 19								
<b>Montant net des dépenses (L.18 - L.19) 20</b>								

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

**FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE  
DÉTAIL SUR LES CONTRATS MINIMAUX DE SERVICES D'AMBULANCE  
DONNÉES STATISTIQUES**

		1	2	3	4	5	6	7	8
Total - Horaires commandés	01								
Taux horaire moyen = P.945, L.01 / P.946, L.01	02								
Total horaire véhicule	03								
Kilométrage autorisé	04								
Kilométrage annuel total (en charge et à vide)	05								
Facteur en charge et à vide (maximum)	06								
Coût du paramètre kilométrique (standard) (à 4 décimales)	07	0.5773	0.5773	0.5773	0.5773	0.5773	0.5773	0.5773	0.5773
Heures de ralenti	08								
Coût du paramètre heure de ralenti (standard)	09	3.8300	3.8300	3.8300	3.8300	3.8300	3.8300	3.8300	3.8300
Nombre de transports avec usagers	10								
Nombre de transports annulés	11								
Nombre d'affectations	12								
Coût du paramètre fournitures médicales (standard)	13	9.9648	9.9648	9.9648	9.9648	9.9648	9.9648	9.9648	9.9648
Coût du paramètre mauvaises créances (standard)	14	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000
Coût du paramètre équipement médical (standard)	15	3,782.60	3,782.60	3,782.60	3,782.60	3,782.60	3,782.60	3,782.60	3,782.60
Coût du paramètre MDSA (standard)	16	863.00	863.00	863.00	863.00	863.00	863.00	863.00	863.00
Coût du paramètre équipement de communication (standard)	17	2,176.17	2,176.17	2,176.17	2,176.17	2,176.17	2,176.17	2,176.17	2,176.17
Coût du paramètre - Autres (standard)	18	6,191.63	6,191.63	6,191.63	6,191.63	6,191.63	6,191.63	6,191.63	6,191.63
Nombre de véhicules au permis	19								
Nombre de véhicules - mulets	20								
Coût / heure de services rémunérés = P.945, L16 / (P.946, L.01 / 2)	21								

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

**FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE  
 AUTRES DÉTAILS**

**Variation des revenus reportés**

Revenu reporté 2011-03-31	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés 2012-03-31 (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés C.5 - (C.1 + C.2)
1	2	3	4	5	6

Détails sur les particularités régionales, les éléments rectifiables, la formation et l'assurance qualité (si l'espace est insuffisant, ajouter un page 947-1, 947-2, etc.).







**Cliniques-réseau**

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

C1: nom de la CR

C2: nom de la CR

C3: nom de la CR

C4: nom de la CR

C5: nom de la CR

C6: nom de la CR

**INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT  
LES CHARGES DES CLINIQUES-RÉSEAU  
FINANCÉES AUTREMENT QUE PAR LE FONDS AFFECTÉ**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	Total C.7 = C.1 à C.6
<b>REVENUS:</b>							
MSSS 01							
Crédits régionaux 02							
Autres (préciser) 03							
<b>Total (L.01 à L.03) 04</b>							
<b>CHARGES</b>							
<b>Fonctionnement - Post accréditation</b>							
Rémunération :							
- personnel infirmier ou de liaison 05							
- personnel administratif 06							
Autres (préciser) 07							
<b>Total - Fonctionnement - Post accréditation (L.05 à L.07) 08</b>							
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.04 - L.08) 09</b>							

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

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

**DÉTAIL DES ACQUISITIONS, DES DISPOSITIONS OU RADIATIONS D'ÉQUIPEMENTS**

		Achat et location-acquisition	Disposition ou radiation
		Montant 1	Montant 2
Imprimantes	01		
Logiciels	02		
Postes de travail	03		
Réseaux	04		
Serveurs	05		
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>06</b>		

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2012 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES BRUTES DESTINÉES AUX AUTOCHTONES**

Code de catégorie	Destinataire	Objet	Récurrent ou non récurrent	Montant versé par	Nom de la communauté, nation, groupe ou organisation	Montant des charges
1	2	3	4	5	6	7
	Inuit from Nunavik				Nunavik	60,978,425
<b>TOTAL</b>						60,978,425

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 9 - NON AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2012