

# 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 2011**

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

Déclaration de fiabilité et approbation de l'Agence

Exercice terminé le 31 mars 2011

Les résultats et l'information contenus dans ce présent rapport financier annuel relèvent de la responsabilité de la direction de l'agence. Cette responsabilité porte sur l'exactitude, l'intégralité et la fiabilité des données, de l'information et des explications qui y sont présentées.

Tout au long de l'exercice financier, des systèmes d'information et des mesures de contrôles fiables ont été maintenus afin de supporter la présente déclaration.

Nous nous sommes assurés que toutes les pages du formulaire AS-475 (copie papier) et le fichier du rapport financier annuel du 31 mars 2011 transmis au M.S.S.S. soient identiques. De plus, nous avons validé le respect des concordances qui sont présentées dans les pages explicatives du rapport financier annuel.

Ce rapport est approuvé au nom du conseil d'administration, par les deux personnes désignées à cette fin, dont la Présidente-directrice générale ou le Président-directeur général. Si une modification devait lui être apportée par la suite, le Ministère en sera avisé dans les plus brefs délais.

À notre connaissance, l'information présentée dans ce rapport financier annuel donne une image fidèle des activités de notre agence pour l'exercice terminé le 31 mars 2011.

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

Exercice terminé le 31 mars 2011

**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 auditée du rapport financier annuel de l'exercice terminé le 31 mars 2011, 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			
Votre agence a-t-elle mis en place un comité de vérification ? Si vous avez répondu « non » vous devez indiquer les raisons à la page 111.	2*	X			
Une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière fait-elle partie du comité de vérification ?	3*	X			
Votre comité de vérification a-t-il la responsabilité de surveiller les travaux de l'auditeur indépendant ?	4*	X			
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 nominale 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.	5*		X		
Votre agence a-t-elle maintenu le contrôle interne nécessaire pour permettre la préparation du rapport financier annuel exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs?	6*	X			
Votre agence a-t-elle conçu, mis en place et maintenu un contrôle interne approprié en ce qui concerne :					
- la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel?	7*	X			
- l'efficacité et l'efficience de ses activités?	8*	X			
- 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 des mesures afin d'apporter les correctifs qui s'imposent?	10*			X	
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.)	11*	X			

Exercice terminé le 31 mars 2011

**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>					
Avez-vous pris des mesures afin de vous assurer :					
- de 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)?	12*	X			
- que tous les événements postérieurs au 31 mars 2011, 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?	13*	X			
Si vous avez répondu « non » aux questions 12 et 13, vous devez indiquer les raisons à la page 111.					
<b>SECTION – RESSOURCES HUMAINES</b>					
Votre agence a-t-elle appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère ?	14*	X			
Si vous avez répondu « non » vous devez indiquer les raisons à la page 111.					
(Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 – Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 03.01.61.16, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).					
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 ?	15*	X			
Si vous avez répondu « non » vous devez indiquer les raisons à la page 111.					
(Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)					
Dans sa gestion du boni forfaitaire au rendement payé en 2010-2011, mais basé sur l'évaluation du rendement obtenu en 2009-2010, votre agence a-t-elle déterminé ses zones d'amélioration de la performance et ses objectifs de résultat pour évaluer le rendement ?	16*			X	1
(Circulaire codifiée 02.01.22.15, documents annexés)					
Votre agence a-t-elle adopté un règlement ou une directive interne au regard :					
- des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadres ?	17*		X		2
- des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel ?	18*		X		2
Si vous avez répondu « non » vous devez indiquer les raisons à la page 111.					
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 ?	19	X			

Exercice terminé le 31 mars 2011

**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 2010 et le 31 mars 2011, 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 2011

**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>					
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?	27	X			
<b>SECTION – SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS</b>					
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.					
Le conseil d'administration de l'agence a-t-il :					
a) adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	28*	X			
b) reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	29*		X		3
Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place ? (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	30*		X		3
Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'agence a-t-elle :					
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)	31*	X			
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)	32*	X			
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)	33*		X		3
Si vous avez répondu « oui » à la question 36, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année ? (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	34*			X	3

Annexe au questionnaire à l'intention de la haute direction		Exercice terminé le 31 mars 2011
NUMÉRO DU COMMENTAIRE	COMMENTAIRES	
1	No "boni forfaitaire" were distributed in 2010-2011.	
2	Internal rules have to be completed in 2011-2012.	
3	Has been presented to Regional Project Management Bureau, so that it could be put in place for next year (2011-2012). Part of the regular agenda , and concerned both health centers and the Regie.	

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 balance sheets of the Operating, Long-term Assets, Regionalized and Assigned Funds as at March 31, 2011, and the statements of earnings and fund balances of these funds for the year then ended. The audited financial statements also include the combined balance sheet as at March 31, 2011, and the combined statements of earnings, fund balances and cash flows 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 described in note 2, the liabilities related to the obligations regarding employees on parental leave and receiving disability insurance and the severance pay payable to eligible administrators at the end of their engagement are not recognized on the Operating Fund balance sheet, which constitutes a departure from Canadian public sector accounting standards. The impact for the 2011 and 2010 years could not be determined because the information was not available from the Regional Board.

As described, in note 9, 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 \$54,651,981 from MSSS was not confirmed as at the date of issue of the present financial statements.

The Regional Board did not apply the new accounting rules, enforced since April 1, 2008 (the Regional Board does not apply the required rules related to capital assets, and does not record a liability in regards to the salary banks, which is contrary to the Canadian public sector accounting standards). The monetary impact of such non-application could not be evaluated at the time of issuance of the present financial statements.

As described in note 10, 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.

The Regional Board recognized subsidy revenue in the fund balance of the Operating Fund as at March 31, 2011, and adjusted the balance of amounts receivable from the Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) by \$500,000 without restatement of the March 31, 2010 financial statements. To comply with the Canadian public sector accounting standards, the subsidy revenue relating to the deficit balance assumed by the Operating Fund, in the amount of \$500,000, should have been retroactively recognized with restatement of the financial statements for the year ended March 31, 2010.

*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, 2011 and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian public sector accounting standards.

*Other matters*

Without modifying our opinion, we draw attention to Note 2 to the financial statements which states that Nunavik Regional Board of Health and Social services adopted Canadian public sector accounting standards on April 1, 2010. We were not engaged to report on the March 31, 2010 comparative information, and as such, it is unaudited.

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

Exercice terminé le 31 mars 2011

**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 Regional Board complied with the explanations and definitions relating to the preparation of the annual financial report;
- The Regional Board's accounting practices are consistent with the definitions listed in the *Manuel de gestion financière* (MGF) published by the MSSS.

1

September XX, 2011

---

<sup>1</sup> Chartered accountant auditor permit no. XXXX

Exercice terminé le 31 mars 2011

**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	xxx	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 comptabilisés 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		xxx	
b) aux pages explicatives du rapport financier annuel ?	102	X		xxx	
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		xxx	
Précisez, le cas échéant, à la page 131 du présent questionnaire 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.					
À la suite de vos travaux d'audit de la section auditée du rapport financier annuel, avez-vous présenté à la page 131 :					
- les cas identifiés 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			2
- les déficiences du contrôle interne qui ont été relevées au cours de votre audit ?	105	X			2
- les anomalies significatives non corrigées détectées lors de votre audit ?	106			X	

Annexe au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)		Exercice terminé le 31 mars 2011
NUMÉRO DU COMMENTAIRE	COMMENTAIRES	
1	The MSSS final analyses of the 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 and 2009-2010 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 2011-2012 financial statements.	
2	see audit report page 120	

Fonds d'exploitation

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

		Activités principales		Activités accessoires	
		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
<b>PRODUITS</b>					
Subventions MSSS :					
Budget signifié	01	5 404 509	4 516 085		
(Diminution) ou augmentation du financement (préciser)	02				
Variation des revenus reportés - MSSS	03	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>5 520 759</b>	<b>4 516 085</b>		
Revenus de placements	06	7 612	7 357		
Revenus commerciaux	07	xxxx	xxxx		
Revenus d'autres sources:					
Recouvrements	08				
Ventes de services	09				
Subventions du gouvernement fédéral	10				
Autres subventions (préciser)	11				
Autres revenus (préciser)	12	1 287 406	1 171 616		
<b>Total des produits (L.05 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>6 815 777</b>	<b>5 695 058</b>		
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
Salaires	14	3 079 694	2 629 064		
Avantages sociaux	15	479 739	722 641		
Charges sociales (C.1: P291, précision 5, C.3: P291, précision 7)	16	310 962	301 858		
Frais de déplacement et d'inscription et dépenses C.A.(act.princ.)	17	863 418	1 249 037		
Services achetés (C.1: P.291, précision 6)	18	782 563	844 080		
Communications	19	58 535	79 399		
Loyer	20	8 475	11 656		
Location d'équipement	21	51 609	45 898		
Fournitures de bureau	22	239 812	139 500		
Transferts à des établissements (préciser)	23		(231 737 )	xxxx	
Créances douteuses	24	83 182			
Autres frais (préciser)	25	1 060 878	574 286		
Transfert de frais généraux (préciser)	26				
Charges extraordinaires	27	xxxx	xxxx		
<b>Total charges d'exploitation et non réparties (L.14 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 018 867</b>	<b>6 365 682</b>		
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.13 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>(203 090 )</b>	<b>(670 624 )</b>		

<b>Renseignement à titre informatif seulement</b>					
<b>Contributions de l'avoir-propre et interfonds :</b>					
En provenance de l'avoir-propre (+) (préciser)	30				
En provenance de fonds affectés (+) (préciser)	31			xxxx	
En provenance du fonds des activités régionalisées (+) (préciser)	32			xxxx	
En provenance du fonds de stationnement (+) (préciser)	33				
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	34	(387 267 )	(40 571 )		
Affectées au fonds de stationnement (c/a 8610) (-)	35	xxxx			
Affectées à d'autres fonds (-) (préciser) - see P490	36	(23 992 )	(392 865 )		
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.29 à L.36)	37	(614 349 )	(1 104 060 )		

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>PRODUITS</b>			
Crédits régionaux destinés aux établissements	01	1 471 524	493 343
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		
Contributions des établissements	04	275 916	359 156
Revenus de placements	05		
Revenus d'autres sources:			
Recouvrements	06		
Ventes de services	07		
Subventions du gouvernement fédéral	08		
Autres revenus	09		200
<b>Total des produits (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 747 440</b>	<b>852 699</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Salaires	11	155 762	226 682
Avantages sociaux	12	9 569	21 004
Charges sociales - Fonds des services de santé (FSS)	13	1 157	21 006
Charges sociales - autres	14	12 702	
Frais de déplacement et d'inscription	15	117 971	121 162
Services achetés	16	433 313	276 467
Communications	17	57 840	17 652
Loyer	18	19 425	149 477
Location d'équipement	19		3 588
Fournitures de bureau	20	21 407	2 998
Créances douteuses	21		
Autres charges	22	499 710	91 807
Transferts de frais généraux	23		5 451
<b>Total des charges d'exploitation (L.11 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 328 856</b>	<b>937 294</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.24)</b>	<b>25</b>	<b>418 584</b>	<b>(84 595 )</b>

<b>Renseignements à titre informatif seulement</b>			
<b>Contributions de l'avoir-propre et interfonds:</b>			
En provenance de l'avoir-propre (+) (préciser)	26		xxxx
En provenance du fonds d'exploitation (+)	27	23 992	xxxx
En provenance du fonds des activités régionalisées (+)	28		xxxx
En provenance de fonds affectés (+)	29		xxxx
Affectées au fonds d'exploitation (-)	30		xxxx
Affectées au fonds des activités régionalisées (-)	31		xxxx
Affectées à des fonds affectés (-)	32		xxxx
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	33		xxxx
Autres transferts interfonds	34		xxxx
Excédent (Déficit) après contributions de l'avoir-propre et interfonds (L.25 à L.34)	35	442 576	xxxx

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>PRODUITS</b>			
Ministère de la santé et des services sociaux:			
Subvention pour le remboursement de la dette-capital	01	10 638 050	7 432 237
Subvention pour le remboursement de la dette-intérêt	02	1 311 370	1 119 945
Revenus de placements	03		
Gain sur disposition	04		
Amortissement des revenus reportés:			
Contributions du gouvernement fédéral	05		
Autres contributions et dons (préciser)	06		
Autres revenus (préciser)	07		
Total des produits (L.01 à L.07)	08	11 949 420	8 552 182
<b>CHARGES</b>			
Frais d'intérêts:			
Corporation d'hébergement du Québec	09	463 246	1 027 313
Financement Québec	10	848 124	92 632
Société d'habitation du Québec	11		
Autres	12		
Dépenses non capitalisables financées à même les enveloppes décentralisées	13		
Amortissement des frais d'émission et escompte sur obligations	14		
Amortissement - Immobilisations détenues au 31 mars 2008	15		
Amortissement - Immobilisations acquises à compter du 1er avril 2008	16		
Perte sur disposition d'immobilisations	17		
Autres charges (préciser)	18	7 212 759	7 240 635
Total des charges (L.09 à L.18)	19	8 524 129	8 360 580
EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.08 - L.19)	20	3 425 291	191 602

<b>Renseignement à titre informatif seulement: Contributions</b>			
Contributions en provenance du:			
Fonds d'exploitation-activités principales (+)	21	387 267	40 571
Fonds d'exploitation-activités accessoires complémentaires (+)	22		
Fonds d'exploitation-activités accessoires commerciales (+)	23		
Fonds des activités régionalisées (+)	24		
De fonds affectés (+)	25		110 692
Fonds de stationnement (+)	26		
Contributions affectées à d'autres fonds (-) (préciser)	27		
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.20 à L.27)	28	3 812 558	342 865

Fonds d'exploitation - activités accessoires

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**VENTILATION DE L'EXCÉDENT**

FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES		Revenus 1	Dépenses 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 2011 - AUDITÉE

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

	Réforme comptable			Solde à payer au 2011-03-31 4	Exercice courant Solde à recevoir (0,75%) au 2011-03-31 5
	Solde à recevoir au 2010-04-01 1	Ajustement 2	Solde à recevoir au 2011-03-31 (C.1 + C.2) 3		
Activités principales					
Vacances 01		xxxx			
Banque maladie gelée 02					xxxx
Banque maladie courante 03		xxxx			
Congés fériés 04		xxxx			
<b>Total (L.01 à L.04) 05</b>					
Activités accessoires					
Vacances 06					xxxx
Banque maladie gelée 07					xxxx
Banque maladie courante 08					xxxx
Congés fériés 09					xxxx
<b>Total (L.06 à L.09) 10</b>					xxxx
<b>TOTAL FONDS D'EXPLOITATION (L.05 + L.10) 11</b>					

Fonds d'immobilisations  
Fonds des activités régionalisées  
Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

	Réforme comptable			Solde à payer au 2011-03-31 4	Exercice courant
	Solde à recevoir au 2010-04-01 1	Ajustement 2	Solde à recevoir au 2011-03-31 (C.1 + C.2) 3		Solde à recevoir (0,75%) au 2011-03-31 5
Fonds d'immobilisations					
Vacances 01		xxxx			
Banque maladie gelée 02					
Banque maladie courante 03		xxxx			
Congés fériés 04		xxxx			
<b>TOTAL (L.01 à L.04) 05</b>					
Fonds des activités régionalisées					
Vacances 06		xxxx			
Banque maladie gelée 07					xxxx
Banque maladie courante 08		xxxx			
Congés fériés 09		xxxx			
<b>TOTAL (L.06 à L.09) 10</b>					
Fonds affectés					
Vacances 11		xxxx			
Banque maladie gelée 12					xxxx
Banque maladie courante 13		xxxx			
Congés fériés 14		xxxx			
<b>TOTAL (L.11 à L.14) 15</b>					

**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						
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						
Charges sociales 18						
<b>Fonds affectés:</b>						
Salaires 19						
Charges sociales 20						
<b>SOLDE DE LA FIN</b>						
<b>Fonds d'exploitation - activités principales:</b>						
Salaires (L. 01 + L.11) 21						
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						
Charges sociales (L.08 + L.18) 28						
<b>Fonds affectés:</b>						
Salaires (L.09 + L.19) 29						
Charges sociales (L.10 + L.20) 30						

Fonds d'exploitation

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**SOLDE DE FONDS**

		Activités principales 1	Avoir propre 2	Total (C.1 + C.2) 3
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01		(5 609 874 )	(5 609 874 )
<b>Additions (déductions)</b>				
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Excédent (Déficit) de l'exercice des activités principales (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre):	02		(203 090 )	(203 090 )
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	(387 267 )	(387 267 )
Contributions à d'autres fonds (-)	07	xxxx	(23 992 )	(23 992 )
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			
Récupération de surplus	14		xxxx	
Contributions de l'avoir propre aux autres fonds	15	xxxx		
Autres (détail page 268)	16			
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.16)</b>	17		(614 349 )	(614 349 )
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	18		500 000	500 000
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.17 + L.18)</b>	19		(5 724 223 )	(5 724 223 )

Fonds d'immobilisations  
Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**SOLDE DE FONDS**

		Fonds d'immobilisations 1	Fonds des activités régionalisées 2
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	13 296 402	2 437 424
<b>Additions (déductions)</b>			
Excédent (Déficit) de l'exercice (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre)	02	3 425 291	418 584
Transferts interfonds (provenance):			
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03	387 267	23 992
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	3 812 558	442 576
Redressements demandés par le MSSS (C.1: préciser)	14		
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)</b>	15	17 108 960	2 880 000

Fonds d'exploitation - Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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	532 210	2 214 895		
Placements temporaires 02				
Débiteurs :				
MSSS (C.1: P.290, précision 3) 03	1 507 245	235 805	27 555	
Établissements publics (préciser) 04	614 348	144 474		271 294
Fonds d'exploitation 05	xxxx	xxxx	2 932 241	2 576 778
Fonds des act. régionalisées (C.1 : préciser) 06			xxxx	xxxx
Fonds affectés (C.1 : préciser) 07				
Autres (C.1 : préciser) 08	651 301	924 021		
Charges payées d'avance 09				
Autres éléments (C.1 : préciser) 10				
<b>Total - Actif à court terme (L. 01 à L.10) 11</b>	<b>3 305 104</b>	<b>3 519 195</b>	<b>2 959 796</b>	<b>2 848 072</b>
<b>À long terme</b>				
Subvention à recevoir - provision pour vacances et congés de maladie 12				
Autres éléments d'actifs (C.1 : préciser) 13				
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.11 à L.13) 14</b>	<b>3 305 104</b>	<b>3 519 195</b>	<b>2 959 796</b>	<b>2 848 072</b>
<b>PASSIF</b>				
<b>À court terme</b>				
Découvert de banque 15				
Emprunts temporaires 16				
Intérêts courus à payer 17				
Créditeurs et charges à payer :				
MSSS (C.1: P.290, précision 4) 18				
Établissements publics (préciser) 19	1 737 273	5 796	45 000	85 605
Fonds d'exploitation 20	xxxx	xxxx	34 151	307 648
Fonds des activités régionalisées (C.1: préciser) 21	2 898 090	2 269 130	xxxx	xxxx
Fonds affectés (C.1 : préciser) 22	2 860 904	5 395 922		
Salaires courus à payer 23	331 437	263 908		
Fonds des services de santé (FSS) à payer 24	4 336			
Autres (C.1 : préciser) 25	1 065 862	960 990	645	20 465
Revenus reportés - Gouvernement fédéral 26				
Autres revenus reportés (C.1 : préciser à la page 289) 27		233 323		
Provision pour vacances et congés de maladie 28				
Autres éléments (C.1 : préciser)-recev.du fds d'immo 29	131 425			
<b>Total - Passif à court terme (L.15 à L.29) 30</b>	<b>9 029 327</b>	<b>9 129 069</b>	<b>79 796</b>	<b>413 718</b>
<b>Dettes à long terme (C.1 : préciser) 31</b>				
<b>TOTAL DU PASSIF (L.30 + L.31) 32</b>	<b>9 029 327</b>	<b>9 129 069</b>	<b>79 796</b>	<b>413 718</b>
<b>SOLDE DE FONDS 33</b>	<b>(5 724 223 )</b>	<b>(5 609 874 )</b>	<b>2 880 000</b>	<b>2 434 354</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33) 34</b>	<b>3 305 104</b>	<b>3 519 195</b>	<b>2 959 796</b>	<b>2 848 072</b>

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**BILAN**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIF</b>			
<b>À court terme</b>			
Encaisse	01	92 615	26 510
Placements temporaires	02		
Avances de fonds aux établissements publics	03		
Débiteurs MSSS	04	76 150 163	68 651 360
Autres éléments (préciser)	05		27 984
<b>À long terme</b>			
Immobilisations	06	17 108 960	13 296 402
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	07		
Frais reportés d'émission et d'escompte sur obligations	08		
Autres éléments d'actifs (préciser) - Recevable du fds d'exploitation	09	131 425	132 368
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>93 483 163</b>	<b>82 134 624</b>
<b>PASSIF</b>			
<b>À court terme</b>			
Découvert de banque	11		
Emprunts temporaires	12	56 636 853	5 451 081
Intérêts courus à payer : Financement Québec	13	71 009	
Corporation d'hébergement du Québec	14		25 039
Autres	15		
Salaires courus à payer	16		
Fonds des services de santé (FSS) à payer	17		
Autres éléments (préciser)	18	33 332	61 316
<b>À long terme</b>			
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	19		
Autres revenus reportés	20		
Provision pour vacances et congés de maladie	21		
Passifs environnementaux	22		
Dettes à long terme	23	19 633 009	63 300 786
<b>TOTAL DU PASSIF (L.11 À L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 374 203</b>	<b>68 838 222</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>25</b>	<b>17 108 960</b>	<b>13 296 402</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.24 + L.25)</b>	<b>26</b>	<b>93 483 163</b>	<b>82 134 624</b>

Fonds affectés cumulés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**BILAN**

<b>ACTIF</b>		Exercice courant	Exercice précédent
		1	2
<b>À court terme</b>			
Encaisse	01		
Placements temporaires	02		
Débiteurs : MSSS	03	56 338 953	43 012 715
MSSS - subvention pour intérêts sur emprunts	04		
Établissements publics	05		16 279
Fonds d'exploitation	06	5 857 035	7 043 131
Fonds des activités régionalisées	07		
	08	xxxx	xxxx
Autres	09	1 047 052	2 615 372
Charges payées d'avance	10		
Autres éléments	11		
<b>Total - Actif à court terme (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 243 040</b>	<b>52 687 497</b>
<b>À long terme</b>			
Subvention à recevoir - provision pour vacances et congés de maladie	13		
Placements à long terme	14		
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>63 243 040</b>	<b>52 687 497</b>
<b>PASSIF</b>			
<b>À court terme</b>			
Découvert de banque	16		
Emprunts temporaires	17		
Intérêts courus à payer	18		
Créditeurs et charges à payer : Établissements publics	19	55 515 859	44 099 660
Organismes	20	136 680	555 079
Fonds d'exploitation	21	2 996 131	1 647 209
Fonds des activités régionalisées	22		
	23	xxxx	xxxx
Salaires courus à payer	24		
Fonds des services de santé (FSS) à payer	25		
Autres	26	1 806 330	764 731
Revenus reportés - MSSS	27		
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	28		
Autres revenus reportés	29		
Provision pour vacances et congés de maladie	30		
Autres éléments	31		
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>60 455 000</b>	<b>47 066 679</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>	<b>2 788 040</b>	<b>5 620 818</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	<b>63 243 040</b>	<b>52 687 497</b>



Fonds affectés cumulés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

		Exercice courant	Exercice précédent
		1	2
<b>PRODUITS</b>			
MSSS	01	36 466 557	34 638 286
Récupération par le Ministère (en déduction)	02		(17 126 )
Crédits régionaux	03		
Variation des revenus reportés - MSSS	04		
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	05		
Revenus de placements	06		
Revenus d'autres sources:			
Subvention du gouvernement fédéral	07	5 590 523	7 762 869
Autres subventions	08	778 722	986 282
Autres revenus	09	1 275	2 425 482
<b>Total des produits (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 837 077</b>	<b>45 795 793</b>
<b>CHARGES</b>			
Établissements publics	11	34 294 017	35 493 794
Organismes	12	1 721 770	2 955 805
Intérêts sur emprunts	13		
Charges d'exploitation:			
Salaires	14	2 682 716	1 002 049
Avantages sociaux	15	311 634	268 347
Charges sociales - Fonds des services de santé (FSS)	16	113 280	
Charges sociales - Autres	17	224 350	167 745
Frais de déplacement et d'inscription	18	1 270 820	1 273 169
Services achetés	19	2 559 249	1 004 036
Location d'équipement	20	17 913	5 297
Fournitures de bureau	21	461 558	157 319
Autres charges d'exploitation	22	2 008 877	1 364 715
Autres charges	23		
<b>Total des charges (L.11 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 666 184</b>	<b>43 692 276</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24)</b>	<b>25</b>	<b>(2 829 107 )</b>	<b>2 103 517</b>

Fonds affectés cumulés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**SOLDES DES FONDS**

		Exercice courant	Exercice précédent
		1	2
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT (VOIR P292-3)</b>	01	5 617 748	3 245 563
<b>Additions (déductions)</b>			
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	(2 829 107 )	2 103 517
Transferts interfonds (provenance):			
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03		361 634
Contributions des activités régionalisées (+)	04	150 000	
Contributions de fonds affectés (+)	05		239 483
Transferts interfonds (affectations):			
Contributions au fonds d'exploitation (-)	06		
Contributions au fonds des activités régionalisées (-)	07	(150 000 )	
Contributions à d'autres fonds affectés (-)	08		(239 483 )
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	09		(110 692 )
Transferts interfonds (pages 529, 530 et 531)	10		
Autres additions (déductions)	11	(601 )	20 796
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12	(2 829 708 )	2 375 255
Redressements demandés par le MSSS	13		
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	2 788 040	5 620 818

Fonds de stationnement

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**PRODUITS, SOLDE DU FONDS ET BILAN**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>PRODUITS</b>			
Revenus de placements	01		
Autres (préciser)	02		
<b>TOTAL DES PRODUITS (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 2011 - AUDITÉE

## ÉTAT D'ALLOCATION DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE DES CRÉDITS 2010-2011

		Montant
<b>ENVELOPPE RÉGIONALE</b>		
Montant de l'enveloppe régionale finale (nette) 2010-2011 inscrit dans le système SBF-R	01	130 518 428
<b>AFFECTATION DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE</b>		
Allocations aux établissements	02	96 274 970
Allocations aux organismes communautaires	03	4 894 847
Allocations à d'autres organismes excluant ligne 02 et ligne 03	04	275 000
Montant des allocations de l'enveloppe régionale inscrites dans le système SBF-R (L. 02 à L. 04)	05	101 444 817
Montant engagé au formulaire budgétaire de l'Agence ayant un impact à l'enveloppe régionale finale	06	24 059 294
Autres (préciser)	07	
	<b>TOTAL (L.05 à L.07)</b>	<b>125 504 111</b>
<b>Excédent de l'enveloppe régionale sur les affectations avant prévision des comptes à payer (L.01 - L.08)</b>	09	<b>5 014 317</b>
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	<b>5 014 317</b>
<b>Information additionnelle</b>		
Financement alloué par le MSSS non inscrit au système SBF-R (préciser page 292)	17	
Comptes à payer signifiés aux établissements en lien avec la ligne 17 (préciser page 292)	18	

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

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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 2011 - 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 2011 - 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	Dépenses			
		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 touchant les revenus et dépenses ou le solde de fonds

Note 2: corrections d'estimations

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

		Montant
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR L'ENSEMBLE DES FONDS:</b>		3
Coûts d'électricité	01	48 249
Remboursements partiels additionnels de TPS et de TVQ	02	3 141

<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	03	15 531 534	1 200 164	600 082
Activités accessoires	04			
Fonds des activités régionalisées	05			
Fonds affectés	06			
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées	07			
Dépenses non capitalisées	08			
<b>TOTAL (L.03 À L.08)</b>	<b>09</b>	<b>15 531 534</b>	<b>1 200 164</b>	<b>600 082</b>

<b>TAUX PERSONNALISÉ DU REMBOURSEMENT PARTIEL DE TPS/TVQ</b>		Fonds d'exploitation	Fonds d'immobilisations	Autres fonds
		1	2	3
TPS	10	50,00%	50,00%	50,00%
TVQ	11	50,00%	50,00%	50,00%



Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**INFORMATIONS RELATIVES À L'ENTENTE EN MODE PPP - CHSLD DE SAINT-LAMBERT-SUR-LE-GOLF  
COMPTES DE RÉSULTATS ET COMPTES DE BILAN**

<b>COMPTES DE RÉSULTATS (FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES ET FONDS D'IMMOBILISATIONS)</b>		Exercice courant
<b>Per diem ventilé</b>		3
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>		
Autres dépenses (excluant les frais liés aux frais accessoires) (préciser)	07	
<b>Coûts bruts totaux (L.06 + L.07)</b>		
<b>Moins les revenus:</b>		
Contributions des usagers	09	
Financement alloué par le MSSS	10	
<b>SOLDE À RECEVOIR (À PAYER) DU MSSS (L.08 - L.09 - L.10)</b>	11	

<b>ÉLÉMENTS CAPITALISÉS AU BILAN DU FONDS D'IMMOBILISATIONS À LA RUBRIQUE BÂTIMENTS</b>	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**

### **Changement de référentiel comptable**

En décembre 2010, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public a modifié la préface des normes comptables pour le secteur public dans le but d'enjoindre aux organismes sans but lucratif du secteur public, de se conformer soit au Manuel de comptabilité de l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA) pour le secteur public avec les chapitres SP 4200 à SP 4270, soit au Manuel de comptabilité de l'ICCA pour le secteur public (Manuel du secteur public) sans ces chapitres, et ce, à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2012.

À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la Régie Régionale a adopté par anticipation les normes du Manuel du secteur public sans les chapitres SP 4200 à SP 4270 (normes comptables s'appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif du secteur public) pour le rapport financier annuel du 31 mars 2011.

De plus, le rapport financier annuel préparé par la direction de la Régie Régionale est établie conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception des normes suivantes :

- Les passifs afférents aux obligations envers les employés en congé parental et en assurance salaire ainsi qu'aux indemnités de départ à verser aux hors cadres admissibles au terme de leur engagement ne sont pas comptabilisés au bilan du fonds d'exploitation, ni au bilan regroupé, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Au 31 mars 2010, le rapport financier annuel avait été établi conformément aux conventions comptables énoncées au Manuel de gestion financière (MGF) publié par le MSSS, lesquelles s'appuyaient sur les normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Outre les exceptions précédemment mentionnées, l'état des résultats du fonds d'exploitation pour l'exercice terminé le 31 mars 2010 aurait dû inclure un revenu de subvention du MSSS relatif à un ajustement du solde déficitaire du fonds d'exploitation.

Le changement de référentiel comptable n'a eu aucune autre incidence sur les résultats de l'exercice précédent.

### **NOTE 3 – DESCRIPTION DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES**

#### **Conventions comptables**

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

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

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

#### **Comptabilité d'exercice**

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

#### **Comptabilité par fonds**

La Régie Régionale suit les principes de la comptabilité par fonds. Les fonds suivants apparaissent aux états financiers de la Régie Régionale et présentent donc une importance particulière :

Le fonds d'exploitation: fonds regroupant les opérations courantes de fonctionnement.

Le fonds d'immobilisations: fonds regroupant les opérations relatives aux actifs immobilisés, aux dettes à court et à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant à ces actifs. Ces opérations incluant tout don ou legs transféré du fonds à destination spéciale ou du fonds de dotation qui sont présentés à titre de revenus reportés et amortis sur la durée de vie des actifs qui s'y relie. L'objectif est d'assurer un rapprochement entre les avantages procurés par ces contributions et l'utilisation de l'immobilisation. De plus, les dépenses non capitalisables financées par les enveloppes décentralisées sont présentées aux résultats du fonds d'immobilisations.

Le fonds des activités régionalisées: fonds regroupant les opérations relatives aux activités régionalisées.

Le fonds affecté: fonds constitué de subventions provenant exclusivement de l'agence ou du ministère. Ces subventions sont toujours reliées à des programmes ou services précisément définis et ne peuvent être attribuées qu'aux fins pour lesquelles elles sont octroyées.

Dans le contexte de la consolidation, afin d'éviter la comptabilisation en double des revenus et des dépenses, les transferts entre les fonds d'une agence sont comptabilisés directement au solde des fonds concernés. Dans le cas du fonds d'exploitation, 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 d'exploitation.

### **Centres d'activités**

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

### **Immobilisations**

Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût. Elles ne sont pas amorties.

### **Revenus**

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

De façon plus spécifique :

Les sommes dont le budget de fonctionnement et les rectificatifs postbudgétaires en provenance d'une entité faisant partie du périmètre comptable du gouvernement, agences, MSSS, etc. 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 (développement, joueurs pathologiques, etc.) et que les dépenses seront assumées dans le futur.

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

Notes aux états financiers - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2011

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.

#### **Autres revenus**

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

#### **Analyses financières**

La Régie Régionale n'a pas reçu les analyses financières des exercices 2003-2004 à 2009-2010.

#### **NOTE 4 – RÉGIME DE RETRAITE**

Les membres du personnel de la Régie Régionale 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 la Régie Régionale ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de la Régie Régionale envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

#### **NOTE 5 – ÉTAT DE LA VARIATION DE LA DETTE NETTE**

L'état de la variation de la dette nette n'est pas présenté dans les états financiers. Toutefois, l'information sur la dette nette est disponible à la lecture des autres états financiers et des informations explicatives.

#### **NOTE 6 – BANK LOANS – LONG-TERM ASSETS FUND**

The bank loans are used to cover capital expenses, awaiting the reception of the funds from Financement-Québec. They are composed of ten (10) revolving authorized credit margins with the Canadian Imperial Bank of Commerce, bearing interest at prime rate and maturing at different dates.

#### **NOTE 7 – BANK LOAN CONSTRUCTION**

A bank loan was contracted for the construction of the duplexes in Kuujuaq, the said loan was issued by the Canadian Imperial Bank of Commerce on March 1, 2002 at an interest rate of 5.910% and maturing on March 1, 2027. Payments of principal and interest are considered as an expense of the Operating Fund. The balance of the loan at year-end is \$1,763,732.

#### **NOTE 8 – INTERFUND ACCOUNTS**

The Regional Board operates one bank account that is used for the Operating Fund and the Assigned Fund. At year-end, interfunds transactions are accounted for and presented as "Due to" and "Due from" one fund to the other.

#### **NOTE 9 – INSURED AND NON-INSURED HEALTH BENEFITS**

The Nunavik Regional Board of Health and Social Services (NRBHSS) did not sign a specific agreement with MSSS in relation to the Insured and Non-Insured Health Benefits (INIHB). The only available document is a reference framework dated December 12, 2004.

Based on this document, the NRBHSS had the direct responsibility for the management of the INIHB and its related funds. For this purpose the NRBHSS was to elaborate, approve and implement specific policies and procedures for the administration of the program.

However, such policies and procedures did not exist during the 2009-2010 financial year. Only an update of the patients' transportation policy was approved during the 2005-2006 financial year. This policy does not cover all the specific criteria of the INIHB and it is followed and applied only in part. Furthermore, a portion of the funds received by the NRBHSS for the INIHB was reimbursed to the establishments upon presentation of invoices, without any conditions or guidelines.

Due to the absence of the policies and procedures, the specific audit mandate related to INIHB could not be conducted on the majority of the activities and funds related to INIHB.

Only the portion of the program related to eyeglasses, dental prosthesis as well as medications, medical supplies and equipment outside the region was subject to a special audit. This portion represents about 3% of the total cost of the INIHB. Following is the outcome of this audit:

- The related policies and procedures of Health Canada are followed and applied. A derived draft policy of the NRBHSS was available but no proof of its approval by the Board;
- All expenses could be traced to patients' names on the beneficiaries list;
- Since 2004-2005 is the first year of application of the INIHB, no historical data was available. It was however clear that eyeglasses and dental prosthesis were claimed only once by the same patient;

Notes aux états financiers - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2011

- The disbursements related to medications outside the region were not always in line with the list of approved medications of Health Canada. The list of medications of the RAMQ was also used at times;

- It was not evident that generic medications were favoured at all times.

In addition, as at the date of issuance of the present financial statements, the MSSS did not confirm the balance of the funds payable to the NRBHSS in relation to the INIHB. This balance is recorded as part of the accounts receivable as follows:

	\$
2005-2006	5,089,613
2006-2007	6,174,464
2007-2008	6,446,326
2008-2009	12,231,625
2009-2010	13,070,687
<u>2010-2011</u>	<u>11,639,266</u>
	<u>54,651,981</u>

#### **NOTE 10 – PURCHASING PROCEDURES**

The Regional Board does not have approved purchasing policies and procedures and certain purchases were conducted without proper calls for tender.

#### **NOTE 11 – NEW HOUSING UNITS**

During the financial year 2007-2008, the Regional Board undertook a project to construct twenty-six (26) new staff housing units, for the Regional Board's (six (6) units) as well as those of the Tulattavik and Inuulitsivik Health Centres (ten (10) units each).

In 2008-2009, the Regional Board constructed fifty-four (54) new housing units. These units are for the Regional Board's staff members: six (6) units; for the Tulattavik Health Centre: twenty-five (25) units; and for the Inuulitsivik Health Centre: twenty-three (23) units.

Also in 2009-2010, the Regional Board constructed fifty (50) new staff housing units. These units are for the Board's staff members: four (4) units; for the Tulattavik Health Centre: twenty-three (23) units; and for the Inuulitsivik Health Centre: twenty-three (23) units.

Notes aux états financiers - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2011

As at March 31, 2011, the total accumulated cost of construction amounted to \$11,239,244 for the 2009-2010 units, \$21,009,886 for the 2008-2009 units and \$10,024,156 for the 2007-2008 units. These construction projects were managed and temporarily financed by Financement-Québec.

In the financial year 2011-2012, after closing the construction projects, the capital cost and the long-term debt related to the construction of the housing units will be recorded in the financial statements of the respective establishments.



Précisions aux états financiers - Partie 2  
Fonds d'exploitation

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**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)						
01	116 250		(116 250 )			116 250
02						
03						
04						
05						
06						
07						
<b>Total MSSS (L.01 à L.07)</b> 08	116 250		(116 250 )			116 250
Revenus d'autres sources: (inscrire les éléments)						
Gouvernement fédéral						
Uncliamed GST/QST payments	117 073		(117 073 )			117 073
11						
12						
13						
14						
<b>Total autres (L.09 à L.14)</b> 15	117 073		(117 073 )			117 073
<b>TOTAL ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.08 + L.15)</b> 16	233 323		(233 323 )			233 323

<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)</b> 22						
Revenus d'autres sources: (inscrire les éléments)						
Gouvernement fédéral						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
<b>Total autres (L.23 à L.28)</b> 29						
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.22 + L.29)</b> 30						

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

Exercice terminé le 31 mars 2011

<b>PRÉCISION 3</b>		Montant
<b>Détail des comptes à recevoir du MSSS (fonds d'exploitation, P.260, L.03, C.1) :</b>		
	01	
Paul Bécu - Travel expense	02	1 553
Dossier Santé Québec	03	79 252
Médecines en régions éloignées	04	340 260
Fonctionnement des agences de dév	05	500 000
Ress. Additionnelles DRH et serv. Adm	06	500 000
Impact de l'indexation incluant la progression salariale de 0.5%	07	57 360
Air Conditioning - Conference room (immo)	08	21 361
Other receivable (immo)	09	7 459
<b>TOTAL (L. 01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 507 245</b>

<b>PRÉCISION 4</b>		Montant
<b>Détail des comptes à payer au MSSS (fonds d'exploitation, P.260, L.18, 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 2011

<b>PRÉCISION 5</b>		Montant
<b>Détail des charges sociales - Activités principales (P.200, L.16, C.01) :</b>		
Assurance - emploi	01	27 984
Assurance - maladie (FSS)	02	150 289
CSST	03	12 029
Régime de rente du Québec	04	91 188
Régime québécois d'assurance parentale	05	17 982
Autres charges sociales	06	11 490
<b>TOTAL (L. 01 à L.06)</b>		<b>310 962</b>

<b>PRÉCISION 6</b>		Montant
<b>Détail des services achetés - Activités principales (P.200, L.18, C.01) :</b>		
Frais légaux	08	69 680
Perfectionnement	09	415 185
Services informatiques	10	139 276
Autres (préciser)	11	
Maintenance contract	12	40 397
Audit fee	13	73 748
Translation services	14	44 277
	15	
<b>TOTAL (L.08 à L.15)</b>		<b>782 563</b>

<b>PRÉCISION 7</b>		Montant
<b>Détail des charges sociales - Activités accessoires (P.200, L.16, 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 2011
		20 798
<b>P200, L12, C1</b>		
Dossier Santé Québec		20 798
Housing Rental		561 335
Municipal Affairs		281 208
Administration Fees		301 467
Other Revenue		122 598
		<u>1 287 406</u>
<b>P250, L18, C2:</b>		
Adjustment on previous year surplus(deficit) - according to the letter from MSSS		<u>500 000</u>
<b>P260, L04, C1</b>		
Centre de Santé Inuulitsivik		302 253
Centre de Santé Tulattavik		312 095
		<u>614 348</u>
<b>P260, L08, C1</b>		
Employee Advances		6 957
GST/QST Rebates		517 889
Tungasuvik Women's Shelter		3 000
Corporation d'Hebergement du Quebec		2 460
Pauktuutitinnit Women of Canada		3 000
Sante Canada Region Quebec		182 244
Université du Quebec à Trois-Rivieres		30 543
First Nations of Quebec & Labrador Health Social Services		7 362
Kativik Regional Government		1 885
Other		9 088
Provision for Bad Debts - Operating Fund		(113 127)
		<u>651 301</u>
<b>P202, L18, C1</b>		
Payment for purchase of fixed assets - Inuulitsivik		4 109 020
Payment for purchase of fixed assets - Tulattavik		3 103 739
		<u>7 212 759</u>

Précisions aux états financiers - partie 2 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2011
<b>P260, L19, C1</b>		
Centre de Santé Inuulitsivik		744 665
Centre de Santé Tulattavik		992 608
		1 737 273
<b>P260, L25, C1</b>		
Northern Village of Inukjuak		34 240
Northern Village of Salluit		68 627
Northern Village of Kangirsuk		14 120
Air Inuit Ltd.		41 277
Diversions P.L.Sports		13 866
Makivik Corporation		71 654
Receiver General		38 512
Ministere du revenu		78 511
Cegep Marie-Victorin		48 935
Kativik Regional Government		100 000
CARRA		21 571
Voyages Odyssee Nord-Sud		24 480
Corporation d'Hebergement du Quebec		11 211
Sogique Societe Gestion		82 671
Standard Mechanical Systems Limited		21 994
Nunavik Petro Inc.		72 595
Visa Desjardins		10 204
Kativik School Board		103 370
ASSS Capitale Nationale		14 391
Audit fee		65 000
Other suppliers		65 264
Payable to MSSS		63 369
		1 065 862
<b>P261, L18, C1</b>		
Créditeurs - établissements		33 332

Précisions aux états financiers - partie 2 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2011
<b>P200, L25, C1</b>		
Annual General Meeting - Board of Director		18 065
Honorarium		140 700
Insurance		22 724
Interest and Bank Charges		8 731
Interest on Bank Loan		106 317
Repayment of Bank Loan		64 415
Vehicle Expenses		33 111
Heating and Electricity		291 361
Landleases		33 974
Maintenance and Repairs		55 635
Municipal Services		281 208
Other		4 637
		<u>1 060 878</u>
<b>P260, L21, C1: Inter-fund with regional activities</b>		
P260, L05, C3		2 932 241
P260, L20, C3		(34 151)
		<u>2 898 090</u>
<b>P260, L22, C1: Inter-fund with assigned activities</b>		
P262, L06, C1		5 857 035
L262, L21, C1		(2 996 131)
		<u>2 860 904</u>
<b>P263-1, L1, C1</b>		
<b>P251, L1, C2</b>		
P263-1: Solde de fonds - Fonds affectés cumulés 2010 - fin		5 620 818
P263-1: Solde de fonds - Fonds affectés cumulés 2011 - début		5 617 748
Différence		<u>3 070</u>
P251: Solde de fonds - fonds régionalisés 2010 - fin		2 434 354
P251: Solde de fonds - fonds régionalisés 2011 - début		2 437 424
Différence		<u>(3 070)</u>
Reclassement du fonds #913 (voir P533-1 K) qui était présenté dans les fonds régionalisés en 2010 (#7913 P413, C1 du AS-475 2009-2010)		

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

	8110 Planification, organi- sation et coordination des services	8120 Santé publique	8130 Communications et relations avec la population	8140 Soutien au réseau, allocation des res- sources et contrôle	8210 Administration générale	TOTAL C.1 à C.5
	1	2	3	4	5	6
<b>Charges d'exploitation</b>						
Salaires - cadres 01	182 775	329 729			847 197	1 359 701
Salaires - autres 02	435 837	290 510			993 646	1 719 993
Avantages sociaux généraux - cadres 03	80 973	50 913			147 395	279 281
Avantages sociaux généraux - autres 04	94 908	19 643			85 907	200 458
Avantages sociaux particuliers - cadres 05						
Avantages sociaux particuliers - autres 06						
Charges sociales - FSS 07	33 369	30 589			86 331	150 289
Charges sociales - autres 08	43 123	27 504			90 046	160 673
Dépenses C.A. (excluant PDG) 09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Frais de déplacement et d'inscription 10	60 756	82 986			719 676	863 418
Services achetés 11	145 467	50 250			586 846	782 563
Communications 12	6 546	11 230			40 759	58 535
Loyer 13	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	8 475	8 475
Location d'équipement 14	3 022	9 067			39 520	51 609
Fournitures de bureau 15	6 972	19 901			212 939	239 812
Transferts à des établissements (préciser) 16						
Autres frais:						
Entretien et réparations 17					55 635	55 635
Intérêts sur emprunts - Corporation d'hébergement du Québec 18						
Autres intérêts sur emprunts 19						
Autres dépenses 20					724 035	724 035
Transferts de frais généraux 21	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
<b>Total charges d'exploitation (L.01 à L.21) 22</b>	<b>1 093 748</b>	<b>922 322</b>			<b>4 638 407</b>	<b>6 654 477</b>
<b>À titre informatif seulement</b>						
Contributions au fonds d'immobilisations:						
Achat ou location-acquisition de mobilier et d'équipement 23	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	38 267	38 267
Acquisition, construction d'immeubles 24	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	349 000	349 000
Réparations majeures, rénovations, aménagement d'immeubles 25	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Contributions à d'autres fonds (préciser) 26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	23 992	23 992
<b>Total des charges et des contributions affectées à   d'autres fonds (L.22 à L.26) 27</b>	<b>1 093 748</b>	<b>922 322</b>			<b>5 049 666</b>	<b>7 065 736</b>

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

		8121 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8122 Prévention maladies, problèmes psychosociaux, traumatismes	8123 Promotion santé et bien-être	8124 Protection de la santé	8125 Fonctions de soutien	8126 Direction, coordination et soutien administratif
		1	2	3	4	5	6
<b>Charges d'exploitation</b>							
Salaires - cadres	01						329 729
Salaires - autres	02						290 510
Avantages sociaux généraux - cadres	03						50 913
Avantages sociaux généraux - autres	04						19 643
Avantages sociaux particuliers - cadres	05						
Avantages sociaux particuliers - autres	06						
Charges sociales - FSS	07						30 589
Charges sociales - autres	08						27 504
	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais de déplacement et d'inscription	10						82 986
Services achetés	11						50 250
Communications	12						11 230
	13	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Location d'équipement	14						9 067
Fournitures de bureau	15						19 901
Transferts à des établissements (préciser)	16						
Autres frais:							
Entretien et réparations	17						
Intérêts sur emprunts - Corporation d'hébergement du Québec	18						
Autres intérêts sur emprunts	19						
Autres dépenses	20						
	21	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>Total des charges d'exploitation (L.01 à L.21)</b>	22						922 322



Fonds d'exploitation - Activités accessoires

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**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>PRODUITS</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:						
Recouvrements	06					
Ventes de services	07					
Subventions du gouvernement fédéral	08					
Autres subventions	09					
Autres revenus	10					
<b>Total (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>					
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Salaires - cadres	12					
Salaires - autres	13					
Avantages sociaux généraux - cadres	14					
Avantages sociaux généraux - autres	15					
Avantages sociaux particuliers - cadres	16					
Avantages sociaux particuliers - autres	17					
Charges sociales - FSS	18					
Charges sociales - autres	19					
Frais de déplacement et d'inscription	20					
Services achetés	21					
Communications	22					
Loyer	23					
Location d'équipement	24					
Fouritures de bureau	25					
Autres frais:						
Entretien et réparations	26					
Intérêts sur emprunts - Corporation d'hébergement du Québec	27					
Autres intérêts sur emprunts	28					
Autres dépenses	29					
Transferts de frais généraux	30					
<b>Total des charges d'exploitation (L.12 à L.30)</b>	<b>31</b>					
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.11 - L.31)</b>	<b>32</b>					
<b>À titre informatif seulement (en moins):</b>						
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	33					
Contributions au fonds de stationnement (c/a 8610) (-)	34	xxxx	xxxx	xxxx		
Contributions à d'autres fonds (-)	35					
<b>Excédent (Déficit) après les contributions affectées à d'autres fonds (L.32 à L.35)</b>	<b>36</b>					

Fonds d'exploitation - Activités accessoires

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>PRODUITS</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:						
Recouvrements	06					
Ventes de services	07					
Subventions du gouvernement fédéral	08					
Autres subventions	09					
Autres revenus	10					
<b>Total (L.01 à L.10)</b>	11					
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Salaires - cadres	12					
Salaires - autres	13					
Avantages sociaux généraux - cadres	14					
Avantages sociaux généraux - autres	15					
Avantages sociaux particuliers - cadres	16					
Avantages sociaux particuliers - autres	17					
Charges sociales - FSS	18					
Charges sociales - autres	19					
Frais de déplacement et d'inscription	20					
Services achetés	21					
Communications	22					
Loyer	23					
Location d'équipement	24					
Fournitures de bureau	25					
Autres frais:						
Entretien et réparations	26					
Intérêts sur emprunts - Corporation d'hébergement du Québec	27					
Autres intérêts sur emprunts	28					
Autres dépenses	29					
Transferts de frais généraux	30					
<b>Total des charges d'exploitation (L.12 à L.30)</b>	31					
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.11 - L.31)</b>	32					
<b>À titre informatif seulement (en moins):</b>						
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	33					
	34	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contributions à d'autres fonds (-)	35					
<b>Excédent (Déficit) après les contributions affectées à d'autres fonds (L.32 à L.35)</b>	36					

Fonds d'exploitation - Activités accessoires

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

PRODUITS	Parc de stationnement	Autres activités commerciales			Total	
	8610	8620-01	8620-02	8620-03	C.1 à C.4	
	1	2	3	4	5	
	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:						
Recouvrements	06					
Ventes de services	07					
Subventions du gouvernement fédéral	08					
Autres subventions	09					
Autres revenus	10					
<b>Total (L.01 à L.10)</b>	11					
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Salaires - cadres	12					
Salaires - autres	13					
Avantages sociaux généraux - cadres	14					
Avantages sociaux généraux - autres	15					
Avantages sociaux particuliers - cadres	16					
Avantages sociaux particuliers - autres	17					
Charges sociales - FSS	18					
Charges sociales - autres	19					
Frais de déplacement et d'inscription	20					
Services achetés	21					
Communications	22					
Loyer	23					
Location d'équipement	24					
Fournitures de bureau	25					
Autres frais:						
Entretien et réparations	26					
Intérêts sur emprunts - Corporation d'hébergement du Québec	27					
Autres intérêts sur emprunts	28					
Autres dépenses	29					
Transferts de frais généraux	30					
<b>Total des charges d'exploitation (L.12 à L.30)</b>	31					
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.11 - L.31)</b>	32					
<b>À titre informatif seulement (en moins):</b>						
Contributions au fonds d'immobilisations (-)	33					
Contributions au fonds de stationnement (c/a 8610) (-)	34		xxxx	xxxx	xxxx	
Contributions à d'autres fonds (-)	35					
<b>Excédent (Déficit) après les contributions affectées à d'autres fonds (L.32 à L.35)</b>	36					

Fonds d'exploitation

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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			83 182	
Autres (préciser) - Municipal taxes	03			281 208	
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>04</b>			<b>364 390</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	05				
Rémunération - fonctions non prévues aux conditions de travail	06	xxxx		xxxx	
Avantages sociaux reliés aux lignes 05 et 06	07				
Charges sociales - FSS reliées aux lignes 05 , 06 et 07	08				
Charges sociales - autres reliées aux lignes 05 , 06 et 07	09				
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel	10				
Versements pour constitution de rentes et autres	11				
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés	12				
Intérêts sur emprunts non autorisés	13	xxxx	xxxx		
Amendes, pénalités et intérêts afférents	14	xxxx	xxxx		
Autres (préciser)	15				
	16				
<b>TOTAL (L.05 à L.16)</b>	<b>17</b>				

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'ŒUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2010	Masse salariale déclarée - 2010 1	Formation 2010		Total formation 2010 (C.2 + C.3) 4	Formation 2009 autres frais 5
		Rémunération 2	Autres frais 3		
Personnel d'encadrement et autres salariés 01	6 197 281		113 279	113 279	76 530

BONI FORFAITAIRE AU RENDEMENT ALLOUÉ AUX CADRES		Montant 5
Montant du financement	02	
Boni alloué :		
- aux cadres présentés à la page 900	03	
- aux cadres non présentés à la page 900	04	
<b>Total (L.03 + L.04)</b>	05	

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) 06			
Personnel cadre prêté par un autre employeur (sans lien d'emploi avec l'Agence) 07			

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant 5
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	08	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les années antérieures	09	
Montant du budget national alloué aux établissements pour le développement de leur personnel d'encadrement durant l'exercice	10	
Sommes du budget national consacrées au développement du personnel d'encadrement de l'agence durant l'exercice	11	
Sommes du budget national consacrées aux activités régionales de développement du personnel d'encadrement durant l'exercice	12	
<b>Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars (L.08 + L.09 - L.10 - L.11 - L.12)</b>	13	

RÉTROACTIVITÉ DU 30 MARS 2007 CONCERNANT LE PAIEMENT DES CORRECTIFS SALARIAUX EN APPLICATION DE LA LOI SUR L'ÉQUITÉ SALARIALE DU PERSONNEL SALARIÉ		Au 2011-03-31 5
Montant non réclamé	14	
Nombre de personnes différentes	15	

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

Cette page doit être complétée en dernier au fonds d'immobilisations.  
L'inscription de la variation de la subvention constituera pour l'agence la dernière inscription comptable à son fonds d'immobilisations à la fin d'exercice (écriture de fermeture)

**DÉTERMINATION DE LA VARIATION DE LA SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE D'AVANCE)  
ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS**

	Montant 1
<b>AU 31 MARS 2011</b>	
Solde de fonds créditeur au début 01	
Variation de l'exercice du solde de fonds (= au montant de la P.251, L.13 + L.14, C.1 <b>avant de remplir la page 359</b> ) i.e. <b>excluant</b> l'ajustement de l'exercice du financement des immobilisations -Écart de financement - réforme comptable 02	
Solde de fonds créditeur (débitteur) avant financement des immobilisations -Écart de financement - réforme comptable (L.01 + L.02) 03	
Solde de fonds créditeur au 31 mars 2011 (= valeur comptable des terrains ou zéro si pas de terrain) 04	
Variation de la subvention perçue d'avance (à recevoir) au 31 mars 2011 -Écart de financement des immobilisations - réforme comptable (L.03 - L.04) 05	

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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			xxxx	
Intérêts courus sur les dettes:				
Financement Québec 02		71 009	xxxx	71 009
Corporation d'hébergement du Québec 03	25 035	(25 035 )	xxxx	
Autres créanciers non apparentés 04			xxxx	
Remboursement du capital des dettes 05	xxxx			xxxx
Remboursement des intérêts sur les dettes 06	xxxx	1 265 396	1 265 396	xxxx
Subvention à recevoir - provision pour vacances et congés de maladie 07				
Passifs environnementaux 08				
Autres (préciser) 09	68 626 325	10 638 050	3 185 221	76 079 154
PPP - CHSLD de Saint-Lambert-sur-le-Golf 10	xxxx			xxxx
<b>TOTAL (L.01 à L.10) 11</b>	<b>68 651 360</b>	<b>11 949 420</b>	<b>4 450 617</b>	<b>76 150 163</b>

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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							
<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 2011 - 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	Redressements (préciser)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable (préciser)
		1	2	3	4	5
Terrains	01					
Aménagement des terrains	02					
Bâtiments	03	758 085			3 749 717	
Améliorations majeures aux bâtiments	04					
Constructions et développements en cours	05					
Améliorations locatives	06					
Équipement informatique	07	484 926				
Équipement de communication multimédia	08					
Mobilier et équipement de bureau	09					
Autres équipements:						
Ameublement de chambre	10					
Autre mobilier, équip. médical et de transport	11	34 005			23 631	
Matériel roulant	12	12 742			39 210	
Développement informatique	13					
Réseau de télécommunication	14					
Location-acquisition	15					
<b>Total (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 289 758</b>			<b>3 812 558</b>	

<b>TABLEAU 2 (suite)</b>		Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin Tab.1: + (C.1 à C.5) Tab.2: - (C.1 à C.3)	Pertes sur dispositions
		1	2	3	4	5
Terrains	17					
Aménagement des terrains	18					
Bâtiments	19				4 507 802	
Améliorations majeures aux bâtiments	20					
Constructions et développements en cours	21					
Améliorations locatives	22					
Équipement informatique	23				484 926	
Équipement de communication multimédia	24					
Mobilier et équipement de bureau	25					
Autres équipements:						
Ameublement de chambre	26					
Autre mobilier, équip. médical et de transport	27				57 636	
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>5 102 316</b>	

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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)
		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télécommuni- cation 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 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							
Réductions pour moins-value	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						
Réductions pour moins-value	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 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</b>	15							

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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							
Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	02							
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable	03							
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	04							
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	05							
Transfert À une entité du périmètre comptable	06							
<b>Solde de fin (L.01 à L.06)</b>	<b>07</b>							

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS**

	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>								

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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)						
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C.1 à C.6)
	1	2	3	4	5	6	7
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 valeurs	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 valeurs	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 À LA FIN (L.07 - L.13)</b>	<b>14</b>						

COÛTS DES IMMOBILISATIONS	Constructions en cours - Ententes de partenariats public-privé (PPP)						
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C.1 à C.6)
	1	2	3	4	5	6	7
Solde de début	15						
Plus:							
Travaux additionnels (inclut intérêts capitalisés)	16						
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	17						
Moins:							
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	18						
Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	19						
Transferts À une entité du périmètre comptable	20						
<b>SOLDE À LA FIN (L.15 à L.20)</b>	<b>21</b>						

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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						
Chariots	04						
Développement informatique	05						
Équipement informatique	06						
Équipement médical	07						
Équipement des mesures d'urgence	08						
Machinerie, mobilier et équipement	09						
Maison - ambulance	10						
Matériel roulant	11						
Mobilier et équipement de bureau	12						
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</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						
Améliorations majeures aux bâtiments	17						
Constructions en cours	18						
Améliorations locatives	19						
Équipement informatique	20						
Équipement de communication multimédia	21						
Mobilier et équipement de bureau	22						
Autres équipements:							
Ameublement de chambre	23						
Autre mobilier, équip. médical et de transport	24						
Matériel roulant	25						
Développement informatique	26						
Réseau de télécommunication	27						
Location-acquisition	28						
<b>TOTAL (L.14 à L.28)</b>	<b>29</b>						

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**ÉTAT D'ALLOCATION DES ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES**

		Solde au début	Exercice courant		Solde à la fin	Dépenses encourues par l'agence durant l'exercice			
			Solde non attribué au 1er avril 2010	Montant alloué par le MSSS		Montant attribué		Fonds d'immob. agence- RÉSULTATS (Dépenses non capitalisées)	Fonds d'immob. agence - BILAN (Dépenses capitalisées)
						Aux établissements	Au fonds d'immobilisations de l'Agence		
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES</b>									
<b>Immobilisations:</b>									
- Maintien des actifs immobiliers	01	5 473 854	12 374 863	3 929 431	3 384 677	10 534 609		3 384 677	
- Rénovations fonctionnelles mineures autres que CHSLD	02	3 071 920	1 962 610	1 365 970	3 310	3 665 250		3 310	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	03	262 501				262 501			
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	04								
- Autres (préciser)	05								
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	06	8 808 275	14 337 473	5 295 401	3 387 987	14 462 360		3 387 987	
<b>Mobilier et équipement:</b>									
- Équipement non médical et mobilier	07	581 278	260 639	348 574		493 343			
- Équipement médical	08	4 074 734	1 208 533	1 489 690	37 304	3 756 273		37 304	
- Autres (préciser) - Aide Technique	09	5 600				5 600			
<b>TOTAL (L.07 à L.09)</b>	10	4 661 612	1 469 172	1 838 264	37 304	4 255 216		37 304	
<b>Frais de gestion autorisés</b>									
- Salaires et avantages sociaux	11								
- Charges sociales - FSS	12								
- Charges sociales - autres	13								
- Services achetés	14								
<b>TOTAL (L.11 à L.14)</b>	15								
<b>Autres:</b>									
- Maintien des actifs informationnels	16	178 188		79 094		99 094			
- Dépenses capitalisables	17								
- Autres (préciser)	18								
<b>TOTAL (L.16 à L.19)</b>	19	178 188		79 094		99 094			
<b>TOTAL (L.06 + L.10 + L.15 + L.19)</b>	20	13 648 075	15 806 645	7 212 759	3 425 291	18 816 670		3 425 291	

Fonds d'immobilisations - Bilan

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>		Intérêts courus au début 1	Dépense 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	25 039	71 009	25 039	71 009
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>	08	25 039	71 009	25 039	71 009
<b>Dettes à long terme:</b>					
Obligations	09		848 124	848 124	
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		392 237	392 237	
<b>Total (L.09 à L.14)</b>	15		1 240 361	1 240 361	
<b>TOTAL (L.08 + L.15)</b>	16	25 039	1 311 370	1 265 400	71 009



Fonds d'immobilisations - Bilan

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**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	Refinancé- ment 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5
Acceptations bancaires	01	5 451 081	5 271 448	2 641 966		8 080 563
Emprunts bancaires	02					
Marges de crédit	03	42 273 286	6 177 025			48 450 311
Billets à escompte	04					
Billets de trésorerie	05					
Billets au pair	06					
Autres emprunts temporaires (préciser)	07	744 071	247 063	885 155		105 979
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>08</b>	<b>48 468 438</b>	<b>11 695 536</b>	<b>3 527 121</b>		<b>56 636 853</b>
APPARENTÉS	09	43 017 357	6 424 088	885 155		48 556 290
NON-APPARENTÉS	10	5 451 081	5 271 448	2 641 966		8 080 563

<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Rembourse- ment de capital 3	Refinancé- ment 4	Solde à la fin C1+C2-C3-C4 5
Obligations	11	20 283 429	1 501 234	1 506 926	644 728	19 633 009
Billets	12					
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13					
Obligations découlant de partenariat public et privé	14					
Hypothèques	15					
Instruments financiers dérivés (préciser)	16					
Autres marchés financiers (préciser)	17					
<b>TOTAL (L.11 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>20 283 429</b>	<b>1 501 234</b>	<b>1 506 926</b>	<b>644 728</b>	<b>19 633 009</b>
APPARENTÉS	19	20 283 429	1 501 234	1 506 926	644 728	19 633 009
NON-APPARENTÉS	20					

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>Dépenses:</b>	
Frais d'administration 13	
Amortissement équipement informatique 14	
Amortissement mobilier et équipement de bureau 15	
Amortissement logiciels 16	
Autres dépenses (préciser) 17	
<b>Total (L.13 à L.17)</b> 18	

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 - AUDITÉE					Exercice terminé le 31 mars 2011
<b>P310, L26, C5</b>					
Contribution to Regional Fund # 8810 - P400, L31, C1					13 204
Contribution to Regional Fund # 7910-01 - P402, L31, C3					10 788
					<u>23 992</u>
<b>P366, L14, C2 &amp; C3</b>					
Enveloppes décentralisées - CHQ					6 981
Refinancement dette I-t - CHQ					4 414
Projet #967 - CHQ					122 776
Projet #1036 - CHQ					258 066
					<u>392 237</u>
<b>P360, L9</b>					
	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>C4</b>	
Obligations - Financement QC	20 283 429	-	650 420	19 633 009	
Refinancement dette I-t - CHQ	-	-	(3 239)	3 239	
Réclamation a recevoir - CHQ	5 545 047	10 638 050	8 055 804	8 127 293	
Dettes a c-t a recevoir - CHQ	(219 508)	-	17 930	(237 438)	
Enveloppes décentralisées - CHQ	744 071	-	641 361	102 710	
Projet #967 - CHQ	10 024 156	-	(6 054)	10 030 210	
Projet #1036 - CHQ	21 009 886	-	(75 127)	21 085 013	
Projet #1123- CHQ	11 239 244	-	(6 095 844)	17 335 088	
	<u>68 626 325</u>	<u>10 638 050</u>	<u>3 185 251</u>	<u>76 079 124</u>	
<b>P367, L7</b>					
	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>C4</b>	<b>C5</b>
Enveloppes décentralisées - CHQ	744 071	243 794	885 155	-	102 710
Refinancement dette I-t - CHQ	-	3 269	-	-	3 269
	<u>744 071</u>	<u>247 063</u>	<u>885 155</u>	<u>-</u>	<u>105 979</u>

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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
<b>PRODUITS</b>		1	2	3	4	5
Crédits régionaux	01	153 634				
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					
Contribution des établissements (préciser)	04	151 846				
Revenus de placements	05					
Revenus d'autres sources:						
Recouvrements	06					
Ventes de services	07					
Subventions du gouvernement fédéral	08					
Autres revenus (préciser)	09					
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>305 480</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Salaires - cadres	11	132 873				
Salaires - autres	12					
Avantages sociaux généraux - cadres	13	8 653				
Avantages sociaux généraux - autres	14					
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					
Avantages sociaux particuliers - autres	16					
Charges sociales - FSS	17	143				
Charges sociales - autres	18	10 862				
Frais de déplacement et d'inscription	19	5 831				
Services achetés	20					
Communications	21	4 845				
Loyer	22					
Location d'équipement	23					
Fournitures de bureau	24	1 843				
Créances douteuses (préciser)	25					
Autres charges						
Entretien et réparations	26					
Autres dépenses (préciser)	27					
Transferts de frais généraux	28					
<b>Total des charges d'exploitation (L.11 à L.28)</b>	<b>29</b>	<b>165 050</b>				
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.29)</b>	<b>30</b>	<b>140 430</b>				

<b>À titre informatif seulement: Contributions</b>						
En provenance du fonds d'exploitation (+)	31	13 204				
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+)	32					
En provenance de fonds affectés (+)	33					
Affectées au fonds d'exploitation (-)	34					
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-)	35					
Affectées à des fonds affectés (-)	36					
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	37					
Autres transferts interfonds	38					
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.30 à L.38)	39	153 634				

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>PRODUITS</b>						
Crédits régionaux	01				475 865	14 000
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					
Contribution des établissements (préciser)	04					
Revenus de placements	05					
Revenus d'autres sources :						
Recouvrements	06					
Ventes de services	07					
Subventions du gouvernement fédéral	08					
Autres revenus (préciser)	09					
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>				<b>475 865</b>	<b>14 000</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</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 d'inscription	19				108 958	
Services achetés	20				44 107	
Communications	21					
Loyer	22				19 425	
Location d'équipement	23					
Fouritures de bureau	24				19 564	
Créances douteuses (préciser)	25					
Autres charges						
Entretien et réparations	26					
Autres dépenses (préciser)	27				452 084	
Transferts de frais généraux	28					
<b>Total des charges d'exploitation (L.11 à L.28)</b>	<b>29</b>				<b>644 138</b>	
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.29)</b>	<b>30</b>				<b>(168 273 )</b>	<b>14 000</b>
<b>À titre informatif seulement: Contributions</b>						
En provenance du fonds d'exploitation (+)	31					
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+)	32					
En provenance de fonds affectés (+)	33					
Affectées au fonds d'exploitation (-)	34					
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-)	35					
Affectées à des fonds affectés (-)	36					
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	37					
Autres transferts interfonds	38					
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.30 à L.38)	39				(168 273 )	14 000

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>PRODUITS</b>						
Crédits régionaux	01		500 000	140 470		
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					
Contribution des établissements (préciser)	04			124 070		
Revenus de placements	05					
Revenus d'autres sources:						
Recouvrements	06					
Ventes de services	07					
Subventions du gouvernement fédéral	08					
Autres revenus (préciser)	09					
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>		<b>500 000</b>	<b>264 540</b>		
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</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 d'inscription	19		3 182			
Services achetés	20		91 959	267 257		25 000
Communications	21		44 924	8 071		
Loyer	22					
Location d'équipement	23					
Fournitures de bureau	24					
Créances douteuses (préciser)	25					
Autres charges						
Entretien et réparations	26					
Autres dépenses (préciser)	27					
Transferts de frais généraux	28					
<b>Total des charges d'exploitation (L.11 à L.28)</b>	<b>29</b>		<b>140 065</b>	<b>275 328</b>		<b>25 000</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.29)</b>	<b>30</b>		<b>359 935</b>	<b>(10 788 )</b>		<b>(25 000 )</b>
<b>À titre informatif seulement: Contributions</b>						
En provenance du fonds d'exploitation (+)	31			10 788		
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+)	32					
En provenance de fonds affectés (+)	33					
Affectées au fonds d'exploitation (-)	34					
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-)	35					
Affectées à des fonds affectés (-)	36					
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	37					
Autres transferts interfonds	38					
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.30 à L.38)	39		359 935			(25 000 )

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		7913	7914	7915	7916	7917
		Dépendances	Prog.Déficience intellectuelle et TED	Prog.Act. Cliniques et aide (serv.gén.)	Suppléance rég. Prog. d'aides techniques	Activités régionalisées - Autres
<b>PRODUITS</b>		1	2	3	4	5
Crédits régionaux	01	160 000		27 555		
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					
Contribution des établissements (préciser)	04					
Revenus de placements	05					
Revenus d'autres sources:						
Recouvrements	06					
Ventes de services	07					
Subventions du gouvernement fédéral	08					
Autres revenus (préciser)	09					
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>160 000</b>		<b>27 555</b>		
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Salaires - cadres	11					
Salaires - autres	12	22 889				
Avantages sociaux généraux - cadres	13					
Avantages sociaux généraux - autres	14	916				
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					
Avantages sociaux particuliers - autres	16					
Charges sociales - FSS	17	1 014				
Charges sociales - autres	18	1 840				
Frais de déplacement et d'inscription	19					
Services achetés	20					
Communications	21					
Loyer	22					
Location d'équipement	23					
Fournitures de bureau	24					
Créances douteuses (préciser)	25					
Autres charges						
Entretien et réparations	26					
Autres dépenses (préciser)	27					47 626
Transferts de frais généraux	28					
<b>Total des charges d'exploitation (L.11 à L.28)</b>	<b>29</b>	<b>26 659</b>				<b>47 626</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.29)</b>	<b>30</b>	<b>133 341</b>		<b>27 555</b>		<b>(47 626 )</b>

<b>À titre informatif seulement: Contributions</b>						
En provenance du fonds d'exploitation (+)	31					
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+)	32					
En provenance de fonds affectés (+)	33					
Affectées au fonds d'exploitation (-)	34					
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-)	35					
Affectées à des fonds affectés (-)	36					
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	37					
Autres transferts interfonds	38					
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.30 à L.38)	39	133 341		27 555		(47 626 )

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		7918	PPP		Autres activités	Total
		Prog. Régional santé physique	CHSLD de St- Lambert-sur-le- Golf		régionalisées (détail P.405)	P.400 à 403, C1 à C5 et P.404, C1, C2 et C4
<b>PRODUITS</b>		1	2	3	4	5
Crédits régionaux	01			xxxx		1 471 524
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		
Contribution des établissements (préciser)	04		xxxx	xxxx		275 916
Revenus de placements	05			xxxx		
Revenus d'autres sources:						
Recouvrements	06		xxxx	xxxx		
Ventes de services	07		xxxx	xxxx		
Subventions du gouvernement fédéral	08		xxxx	xxxx		
Autres revenus (préciser)	09			xxxx		
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>			xxxx		1 747 440
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Salaires - cadres	11		xxxx	xxxx		132 873
Salaires - autres	12		xxxx	xxxx		22 889
Avantages sociaux généraux - cadres	13		xxxx	xxxx		8 653
Avantages sociaux généraux - autres	14		xxxx	xxxx		916
Avantages sociaux particuliers - cadres	15		xxxx	xxxx		
Avantages sociaux particuliers - autres	16		xxxx	xxxx		
Charges sociales - FSS	17		xxxx	xxxx		1 157
Charges sociales - autres	18		xxxx	xxxx		12 702
Frais de déplacement et d'inscription	19		xxxx	xxxx		117 971
Services achetés	20	4 990	xxxx	xxxx		433 313
Communications	21		xxxx	xxxx		57 840
Loyer	22		xxxx	xxxx		19 425
Location d'équipement	23		xxxx	xxxx		
Fournitures de bureau	24		xxxx	xxxx		21 407
Créances douteuses (préciser)	25		xxxx	xxxx		
Autres charges						
Entretien et réparations	26		xxxx	xxxx		
Autres dépenses (préciser)	27			xxxx		499 710
Transferts de frais généraux	28			xxxx		
<b>Total des charges d'exploitation (L.11 à L.28)</b>	<b>29</b>	4 990		xxxx		1 328 856
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.29)</b>	<b>30</b>	(4 990 )		xxxx		418 584

<b>À titre informatif seulement: Contributions</b>						
En provenance du fonds d'exploitation (+)	31		xxxx	xxxx		23 992
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+)	32		xxxx	xxxx		
En provenance de fonds affectés (+)	33		xxxx	xxxx		
Affectées au fonds d'exploitation (-)	34		xxxx	xxxx		
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-)	35		xxxx	xxxx		
Affectées à des fonds affectés (-)	36		xxxx	xxxx		
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	37			xxxx		
Autres transferts interfonds	38			xxxx		
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.30 à L.38)	39	(4 990 )		xxxx		442 576



Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>PRODUITS</b>					
Crédits régionaux 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					
Contribution des établissements (préciser) 04					
Revenus de placements 05					
Revenus d'autres sources:					
Recouvrements 06					
Ventes de services 07					
Subventions du gouvernement fédéral 08					
Autres revenus (préciser) 09					
<b>Total (L.01 à L.09) 10</b>					
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</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 d'inscription 19					
Services achetés 20					
Communications 21					
Loyer 22					
Location d'équipement 23					
Fournitures de bureau 24					
Créances douteuses (préciser) 25					
Autres charges					
Entretien et réparations 26					
Autres dépenses (préciser) 27					
Transferts de frais généraux 28					
<b>Total des charges d'exploitation (L.11 à L.28) 29</b>					
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.29) 30</b>					

<b>À titre informatif seulement: Contributions</b>					
En provenance du fonds d'exploitation (+) 31					
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+) 32					
En provenance de fonds affectés (+) 33					
Affectées au fonds d'exploitation (-) 34					
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-) 35					
Affectées à des fonds affectés (-) 36					
Affectées au fonds d'immobilisations (-) 37					
Autres transferts interfonds 38					
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.30 à L.38) 39					

Activité régionalisée Service aérien

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>PRODUITS</b>					
Crédits régionaux 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					
Contribution des établissements (préciser) 04					
Revenus de placements 05					
Revenus d'autres sources:					
Recouvrements 06					
Ventes de services 07					
Subventions du gouvernement fédéral 08					
Autres revenus (préciser) 09					
<b>Total (L.01 à L.09) 10</b>					
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</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 d'inscription 19					
Services achetés 20					
Communications 21					
Loyer 22					
Location d'équipement 23					
Fournitures de bureau 24					
Créances douteuses (préciser) 25					
Autres charges					
Entretien et réparations 26					
Autres dépenses (préciser) 27					
Transferts de frais généraux 28					
<b>Total des charges d'exploitation (L.11 à L.28) 29</b>					
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.29) 30</b>					

<b>À titre informatif seulement: Contributions</b>	
En provenance du fonds d'exploitation (+)	31
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+)	32
En provenance de fonds affectés (+)	33
Affectées au fonds d'exploitation (-)	34
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-)	35
Affectées à des fonds affectés (-)	36
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	37
Autres transferts interfonds	38
Excédent (Déficit) après contributions provenant ou affectées à d'autres fonds (L.30 à L.38)	39

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		8810 Approvisionne- ment en commun de biens et services	8820 Service régional de buanderie	8830 Service aérien	7902 Programmes- soutien	7903 Programme régional - Jeunes en difficulté
<b>ACTIF</b>		1	2	3	4	5
<b>À court terme</b>						
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs :						
MSSS (préciser)	03					
Établissements publics	04					
Fonds d'exploitation (préciser)	05	153 634			410	
	06	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	07					
Autres (préciser)	08					
Charges payées d'avance	09					
Autres éléments (préciser)	10					
<b>Total - Actif à court terme (L.01 à L.10)</b>	11	153 634			410	
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	12					
Autres éléments d'actif (préciser)	13					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.11 à L.13)</b>	14	153 634			410	
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	15					
Emprunts temporaires	16					
Intérêts courus à payer	17					
Créditeurs et charges à payer :						
MSSS (préciser)	18					
Établissements publics	19					
Fonds d'exploitation (préciser)	20					
	21	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	22					
Salaires courus à payer	23					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	24					
Autres (préciser)	25					
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	26					
Autres revenus reportés (préciser)	27					
Provision pour vacances et congés de maladie	28					
Autres éléments (préciser)	29					
<b>Total - Passif à court terme (L.15 à L.29)</b>	30					
Dettes à long terme (préciser)	31					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.30 + L.31)</b>	32					
<b>SOLDE DE FONDS</b>	33	153 634			410	
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	34	153 634			410	

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

ACTIF		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)
À court terme		1	2	3	4	5
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs :						
MSSS (préciser)	03					
Établissements publics	04					
Fonds d'exploitation (préciser)	05				1 259 402	27 410
	06	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	07					
Autres (préciser)	08					
Charges payées d'avance	09					
Autres éléments (préciser)	10					
<b>Total - Actif à court terme (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>				<b>1 259 402</b>	<b>27 410</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	12					
Autres éléments d'actif (préciser)	13					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>				<b>1 259 402</b>	<b>27 410</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	15					
Emprunts temporaires	16					
Intérêts courus à payer	17					
Créditeurs et charges à payer :						
MSSS (préciser)	18					
Établissements publics	19				45 000	
Fonds d'exploitation (préciser)	20					
	21	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	22					
Salaires courus à payer	23					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	24					
Autres (préciser)	25				645	
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	26					
Autres revenus reportés (préciser)	27					
Provision pour vacances et congés de maladie	28					
Autres éléments (préciser)	29					
<b>Total - Passif à court terme (L.15 à L.29)</b>	<b>30</b>				<b>45 645</b>	
Dettes à long terme (préciser)	31					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.30 + L.31)</b>	<b>32</b>				<b>45 645</b>	
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>				<b>1 213 757</b>	<b>27 410</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>				<b>1 259 402</b>	<b>27 410</b>

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

ACTIF		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 vieillissement
À court terme		1	2	3	4	5
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs :						
MSSS (préciser)	03					
Établissements publics	04					
Fonds d'exploitation (préciser)	05		359 935		786 998	67 159
	06	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	07					
Autres (préciser)	08					
Charges payées d'avance	09					
Autres éléments (préciser)	10					
<b>Total - Actif à court terme (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>		<b>359 935</b>		<b>786 998</b>	<b>67 159</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	12					
Autres éléments d'actif (préciser)	13					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>		<b>359 935</b>		<b>786 998</b>	<b>67 159</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	15					
Emprunts temporaires	16					
Intérêts courus à payer	17					
Créditeurs et charges à payer :						
MSSS (préciser)	18					
Établissements publics	19					
Fonds d'exploitation (préciser)	20	34 151				
	21	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	22					
Salaires courus à payer	23					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	24					
Autres (préciser)	25					
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	26					
Autres revenus reportés (préciser)	27					
Provision pour vacances et congés de maladie	28					
Autres éléments (préciser)	29					
<b>Total - Passif à court terme (L.15 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>34 151</b>				
Dettes à long terme (préciser)	31					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.30 + L.31)</b>	<b>32</b>	<b>34 151</b>				
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>	<b>(34 151 )</b>	<b>359 935</b>		<b>786 998</b>	<b>67 159</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>		<b>359 935</b>		<b>786 998</b>	<b>67 159</b>

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

ACTIF		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
À court terme		1	2	3	4	5
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs :						
MSSS (préciser)	03			27 555		
Établissements publics	04					
Fonds d'exploitation (préciser)	05	133 341		140 143		
	06	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	07					
Autres (préciser)	08					
Charges payées d'avance	09					
Autres éléments (préciser)	10					
<b>Total - Actif à court terme (L.01 à L.10)</b>		<b>133 341</b>		<b>167 698</b>		
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	12					
Autres éléments d'actif (préciser)	13					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.11 à L.13)</b>		<b>133 341</b>		<b>167 698</b>		
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	15					
Emprunts temporaires	16					
Intérêts courus à payer	17					
Créditeurs et charges à payer :						
MSSS (préciser)	18					
Établissements publics	19					
Fonds d'exploitation (préciser)	20					
	21	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	22					
Salaires courus à payer	23					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	24					
Autres (préciser)	25					
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	26					
Autres revenus reportés (préciser)	27					
Provision pour vacances et congés de maladie	28					
Autres éléments (préciser)	29					
<b>Total - Passif à court terme (L.15 à L.29)</b>						
Dettes à long terme (préciser)	31					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.30 + L.31)</b>						
<b>SOLDE DE FONDS</b>	33	<b>133 341</b>		<b>167 698</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>		<b>133 341</b>		<b>167 698</b>		

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

ACTIF À court terme		7918	PPP		Autres activités régionalisées (détail P.415)	Total
		Programme régional en santé physique	CHSLD de St- Lambert-sur-le- Golf			P.410 à 413, C1 à C5 et P.414, C1, C2 et C4
		1	2	3	4	5
Encaisse	01		xxxx	xxxx		
Placements temporaires	02		xxxx	xxxx		
Débiteurs :						
MSSS (préciser)	03			xxxx		27 555
Établissements publics	04		xxxx	xxxx		
Fonds d'exploitation (préciser)	05	3 809	xxxx	xxxx		2 932 241
	06	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	07		xxxx	xxxx		
Autres (préciser)	08			xxxx		
Charges payées d'avance	09		xxxx	xxxx		
Autres éléments (préciser)	10			xxxx		
<b>Total - Actif à court terme (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>3 809</b>		<b>xxxx</b>		<b>2 959 796</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	12		xxxx	xxxx		
Autres éléments d'actif (préciser)	13			xxxx		
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>3 809</b>		<b>xxxx</b>		<b>2 959 796</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	15		xxxx	xxxx		
Emprunts temporaires	16			xxxx		
Intérêts courus à payer	17			xxxx		
Créditeurs et charges à payer :						
MSSS (préciser)	18			xxxx		
Établissements publics	19		xxxx	xxxx		45 000
Fonds d'exploitation (préciser)	20		xxxx	xxxx		34 151
	21	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	22		xxxx	xxxx		
Salaires courus à payer	23		xxxx	xxxx		
Fonds des services de santé (FSS) à payer	24		xxxx	xxxx		
Autres (préciser)	25			xxxx		645
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	26		xxxx	xxxx		
Autres revenus reportés (préciser)	27			xxxx		
Provision pour vacances et congés de maladie	28		xxxx	xxxx		
Autres éléments (préciser)	29			xxxx		
<b>Total – Passif à court terme (L.15 à L.29)</b>	<b>30</b>			<b>xxxx</b>		<b>79 796</b>
Dettes à long terme (préciser)	31			xxxx		
<b>TOTAL DU PASSIF (L.30 + L.31)</b>	<b>32</b>			<b>xxxx</b>		<b>79 796</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>	<b>3 809</b>		<b>xxxx</b>		<b>2 880 000</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	<b>3 809</b>		<b>xxxx</b>		<b>2 959 796</b>

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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					
Établissements publics	04					
Fonds d'exploitation (préciser)	05					
	06	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	07					
Autres (préciser)	08					
Charges payées d'avance	09					
Autres éléments (préciser)	10					
<b>Total - Actif à court terme (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>					
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	12					
Autres éléments d'actif (préciser)	13					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>					
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	15					
Emprunts temporaires	16					
Intérêts courus à payer	17					
Créditeurs et charges à payer :						
MSSS (préciser)	18					
Établissements publics	19					
Fonds d'exploitation (préciser)	20					
	21	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Fonds affectés (préciser)	22					
Salaires courus à payer	23					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	24					
Autres (préciser)	25					
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	26					
Autres revenus reportés (préciser)	27					
Provision pour vacances et congés de maladie	28					
Autres éléments (préciser)	29					
<b>Total - Passif à court terme (L.15 à L.29)</b>	<b>30</b>					
Dettes à long terme (préciser)	31					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.30 + L.31)</b>	<b>32</b>					
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>					
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>					



Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

		8810 Approvisionne- ment en commun de biens et services	8820 Service régional de buanderie	8830 Service aérien	7902 Programmes- soutien	7903 Programme régional - Jeunes en difficulté
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01				410	
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	140 430				
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+) (préciser)	03	13 204				
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	153 634				
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	14					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)</b>	15	153 634			410	

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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				1 382 030	13 410
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02				(168 273 )	14 000
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				(168 273 )	14 000
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	14					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)</b>	15				1 213 757	27 410

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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 vieillissement
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	(34 151 )			786 998	92 159
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02		359 935	(10 788 )		(25 000 )
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+) (préciser)	03			10 788		
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		359 935			(25 000 )
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	14					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)</b>	15	(34 151 )	359 935		786 998	67 159

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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			140 143		47 626
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	133 341		27 555		(47 626 )
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	133 341		27 555		(47 626 )
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	14					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)</b>	15	133 341		167 698		

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

		7918 Programme régional en santé physique	PPP CHSLD de St- Lambert-sur-le- Golf		Autres activités régionalisées (détail P.425)	Total 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	8 799	xxxx	xxxx		2 437 424
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	(4 990 )		xxxx		418 584
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+) (préciser)	03		xxxx	xxxx		23 992
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	(4 990 )		xxxx		442 576
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		2 880 000

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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 2011

**P400, L04, C1:**

Centre de Santé Tulattavik	75 923
Centre de Santé Inuulitsivik	75 923
	<u>151 846</u>

**P401, L27, C4:**

Centre de Santé Tulattavik	157 084
Centre de Santé Inuulitsivik	295 000
	<u>452 084</u>

**P402, L04, C3:**

Centre de Santé Tulattavik	62 035
Centre de Santé Inuulitsivik	62 035
	<u>124 070</u>

**P411, L25, C4: Office National du Film du Canada**

645

**P403, L27, C5:**

Centre de Santé Tulattavik	23 813
Centre de Santé Inuulitsivik	23 813
	<u>47 626</u>

**P413, L03, C03: Maltraitance - Ainees**

27 555

**P414, L05, C5 + P414, L20, C5**

See P260, L21, C1 and note 8, P280-5

2 932 241  
(34 151)  
2 898 090

**P424, L03, C5 & P200, L36, C1**

P420, L03, C1	13 204
P422, L03, C3	10 788
=P310, L26, C5 Amount transferred to close projects	<u>23 992</u>

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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 (préciser)	03					
MSSS – subv. intérêts sur emprunts	04					
Établissements publics (préciser)	05					
Fonds d'exploitation	06			238 728	60 481	250 171
Fonds des activités régionalisées	07					
Autres fonds affectés (préciser)	08					
Autres (préciser)	09					
Charges payées d'avance	10					
Autres éléments (préciser)	11					
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>			<b>238 728</b>	<b>60 481</b>	<b>250 171</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	13					
Placements à long terme	14					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			<b>238 728</b>	<b>60 481</b>	<b>250 171</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16					
Emprunts temporaires	17					
Intérêts courus à payer	18					
Créditeurs et charges à payer :						
Établissements publics (préciser)	19				12 000	31 926
Organismes	20					
Fonds d'exploitation	21		85 389			
Fonds des activités régionalisées	22					
Autres fonds affectés (préciser)	23					
Salaires courus à payer	24					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	25					
Autres (préciser)	26		30 054		17 530	120 250
Revenus reportés - MSSS	27					
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	28					
Autres revenus reportés (préciser)	29					
Provision pour vacances et congés de maladie	30					
Autres éléments (préciser)	31					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31)</b>	<b>32</b>		<b>115 443</b>		<b>29 530</b>	<b>152 176</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>		<b>(115 443 )</b>	<b>238 728</b>	<b>30 951</b>	<b>97 995</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>			<b>238 728</b>	<b>60 481</b>	<b>250 171</b>



Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**BILAN**

ACTIF		049	050	052	053	056
		Organismes communau- taires	Alourdisse- ment de la clientèle	Santé mentale	Rapatriement des clientèles	SIDA
À court terme		1	2	3	4	5
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs : MSSS (préciser)	03					
MSSS – subv. intérêts sur emprunts	04					
Établissements publics (préciser)	05					
Fonds d'exploitation	06	12 064		157 716		55 071
Fonds des activités régionalisées	07					
Autres fonds affectés (préciser)	08					
Autres (préciser)	09					
Charges payées d'avance	10					
Autres éléments (préciser)	11					
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 064</b>		<b>157 716</b>		<b>55 071</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	13					
Placements à long terme	14					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>12 064</b>		<b>157 716</b>		<b>55 071</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16					
Emprunts temporaires	17					
Intérêts courus à payer	18					
Créditeurs et charges à payer :						
Établissements publics (préciser)	19					
Organismes	20					
Fonds d'exploitation	21					
Fonds des activités régionalisées	22					
Autres fonds affectés (préciser)	23					
Salaires courus à payer	24					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	25					
Autres (préciser)	26					4 669
Revenus reportés - MSSS	27					
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	28					
Autres revenus reportés (préciser)	29					
Provision pour vacances et congés de maladie	30					
Autres éléments (préciser)	31					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31)</b>	<b>32</b>					<b>4 669</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>	<b>12 064</b>		<b>157 716</b>		<b>50 402</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	<b>12 064</b>		<b>157 716</b>		<b>55 071</b>

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**BILAN**

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

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**BILAN**

<b>ACTIF</b>		069	071	076		
		Fournitures spécialisées- pers.handic.	Abus à l'endroit des pers. âgées	Priorités régionales		
<b>À court terme</b>		1	2	3	4	5
Encaisse	01				xxxx	xxxx
Placements temporaires	02				xxxx	xxxx
Débiteurs : MSSS (préciser)	03				xxxx	xxxx
MSSS – subv. intérêts sur emprunts	04				xxxx	xxxx
Établissements publics (préciser)	05				xxxx	xxxx
Fonds d'exploitation	06			309 324	xxxx	xxxx
Fonds des activités régionalisées	07				xxxx	xxxx
Autres fonds affectés (préciser)	08				xxxx	xxxx
Autres (préciser)	09				xxxx	xxxx
Charges payées d'avance	10				xxxx	xxxx
Autres éléments (préciser)	11				xxxx	xxxx
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>			<b>309 324</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	13				xxxx	xxxx
Placements à long terme	14				xxxx	xxxx
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			<b>309 324</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16				xxxx	xxxx
Emprunts temporaires	17				xxxx	xxxx
Intérêts courus à payer	18				xxxx	xxxx
Créditeurs et charges à payer :						
Établissements publics (préciser)	19				xxxx	xxxx
Organismes	20				xxxx	xxxx
Fonds d'exploitation	21				xxxx	xxxx
Fonds des activités régionalisées	22				xxxx	xxxx
Autres fonds affectés (préciser)	23				xxxx	xxxx
Salaires courus à payer	24				xxxx	xxxx
Fonds des services de santé (FSS) à payer	25				xxxx	xxxx
Autres (préciser)	26			39 105	xxxx	xxxx
Revenus reportés - MSSS	27				xxxx	xxxx
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	28				xxxx	xxxx
Autres revenus reportés (préciser)	29				xxxx	xxxx
Provision pour vacances et congés de maladie	30				xxxx	xxxx
Autres éléments (préciser)	31				xxxx	xxxx
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31)</b>	<b>32</b>			<b>39 105</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>			<b>270 219</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>			<b>309 324</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**BILAN**

ACTIF		106 - Coordinat. en matière SSS (sauf GMF/CR)	106-45 Groupes de médecine de famille (GMF)	106-52 Cliniques réseau (CR)	009-02 Télé-métrie soins préhosp.	009 - Serv.Pré- hospitaliers d'urgence(009- 002 exclus)
		1	2	3	4	5
<b>À court terme</b>						
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs : MSSS (préciser)	03	54 651 981				
MSSS – subv. intérêts sur emprunts	04					
Établissements publics (préciser)	05					
Fonds d'exploitation	06					119 740
Fonds des activités régionalisées	07					
Autres fonds affectés (préciser)	08					
Autres (préciser)	09					
Charges payées d'avance	10					
Autres éléments (préciser)	11					
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 651 981</b>				<b>119 740</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	13					
Placements à long terme	14					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>54 651 981</b>				<b>119 740</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16					
Emprunts temporaires	17					
Intérêts courus à payer	18					
Créditeurs et charges à payer :						
Établissements publics (préciser)	19	53 848 852				
Organismes	20					
Fonds d'exploitation	21	686 807				
Fonds des activités régionalisées	22					
Autres fonds affectés (préciser)	23					
Salaires courus à payer	24					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	25					
Autres (préciser)	26	12 943				36 626
Revenus reportés - MSSS	27					
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	28					
Autres revenus reportés (préciser)	29					
Provision pour vacances et congés de maladie	30					
Autres éléments (préciser)	31					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>54 548 602</b>				<b>36 626</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>	<b>103 379</b>				<b>83 114</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	<b>54 651 981</b>				<b>119 740</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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 (préciser)	03				1 686 972	1 686 972
MSSS – subv. intérêts sur emprunts	04					
Établissements publics (préciser)	05					
Fonds d'exploitation	06	16 780	51 458		4 584 551	4 652 789
Fonds des activités régionalisées	07					
Autres fonds affectés (préciser)	08					
Autres (préciser)	09				1 047 052	1 047 052
Charges payées d'avance	10					
Autres éléments (préciser)	11					
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 780</b>	<b>51 458</b>		<b>7 318 575</b>	<b>7 386 813</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	13					
Placements à long terme	14					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>16 780</b>	<b>51 458</b>		<b>7 318 575</b>	<b>7 386 813</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16					
Emprunts temporaires	17					
Intérêts courus à payer	18					
Créditeurs et charges à payer :						
Établissements publics (préciser)	19	3 380			1 619 701	1 623 081
Organismes	20				136 680	136 680
Fonds d'exploitation	21			50 000	2 173 935	2 223 935
Fonds des activités régionalisées	22					
Autres fonds affectés (préciser)	23					
Salaires courus à payer	24					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	25					
Autres (préciser)	26				1 545 153	1 545 153
Revenus reportés - MSSS	27					
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	28					
Autres revenus reportés (préciser)	29					
Provision pour vacances et congés de maladie	30					
Autres éléments (préciser)	31					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>3 380</b>		<b>50 000</b>	<b>5 475 469</b>	<b>5 528 849</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>	<b>13 400</b>	<b>51 458</b>	<b>(50 000 )</b>	<b>1 843 106</b>	<b>1 857 964</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	<b>16 780</b>	<b>51 458</b>		<b>7 318 575</b>	<b>7 386 813</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

<b>ACTIF</b>		Développement du personnel cadre (610)	Santé et sécurité au travail (611)	Kino Quebec (612)	Programme de nutrition (614)	Total (C.1 à C.4)
<b>À court terme</b>		1	2	3	4	5
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
Débiteurs : MSSS (préciser)	03					
MSSS – subv. intérêts sur emprunts	04					
Établissements publics (préciser)	05					
Fonds d'exploitation	06		157 389	51 337		208 726
Fonds des activités régionalisées	07					
Autres fonds affectés (préciser)	08					
Autres (préciser)	09			35 600	108 963	144 563
Charges payées d'avance	10					
Autres éléments (préciser)	11					
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>		157 389	86 937	108 963	353 289
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	13					
Placements à long terme	14					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>		157 389	86 937	108 963	353 289
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16					
Emprunts temporaires	17					
Intérêts courus à payer	18					
Créditeurs et charges à payer :						
Établissements publics (préciser)	19					
Organismes	20					
Fonds d'exploitation	21	416			87 423	87 839
Fonds des activités régionalisées	22					
Autres fonds affectés (préciser)	23					
Salaires courus à payer	24					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	25					
Autres (préciser)	26		8 908		9 151	18 059
Revenus reportés - MSSS	27					
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	28					
Autres revenus reportés (préciser)	29					
Provision pour vacances et congés de maladie	30					
Autres éléments (préciser)	31					
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31)</b>	<b>32</b>	416	8 908		96 574	105 898
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>	(416 )	148 481	86 937	12 389	247 391
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>		157 389	86 937	108 963	353 289

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

ACTIF		Soins à domicile (618)	NCP	Tabagisme fédéral (631)	NNHC	Total
		1	Coordonateur national (619)	2	communication (632)	(C.1 à C.4)
À court terme						
		3		4	5	
Encaisse	01					-
Placements temporaires	02					-
Débiteurs : MSSS (préciser)	03					-
MSSS – subv. intérêts sur emprunts	04					-
Établissements publics (préciser)	05					-
Fonds d'exploitation	06	518 785				518 785
Fonds des activités régionalisées	07					-
Autres fonds affectés (préciser)	08					-
Autres (préciser)	09	175 636			15 065	190 701
Charges payées d'avance	10					-
Autres éléments (préciser)	11					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>694 421</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 065</b>	<b>709 486</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	13					-
Placements à long terme	14					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>694 421</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 065</b>	<b>709 486</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16					-
Emprunts temporaires	17					-
Intérêts courus à payer	18					-
Créditeurs et charges à payer :						
Établissements publics (préciser)	19	580 432				580 432
Organismes	20					-
Fonds d'exploitation	21			33 066	241	33 307
Fonds des activités régionalisées	22					-
Autres fonds affectés (préciser)	23					-
Salaires courus à payer	24					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	25					-
Autres (préciser)	26	92 022			4 756	96 778
Revenus reportés - MSSS	27					-
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	28					-
Autres revenus reportés (préciser)	29					-
Provision pour vacances et congés de maladie	30					-
Autres éléments (préciser)	31					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>672 454</b>	<b>-</b>	<b>33 066</b>	<b>4 997</b>	<b>710 517</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>	<b>21 967</b>	<b>-</b>	<b>(33 066)</b>	<b>10 068</b>	<b>(1 031)</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	<b>694 421</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 065</b>	<b>709 486</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

ACTIF		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>À court terme</b>						
Encaisse	01					-
Placements temporaires	02					-
Débiteurs : MSSS (préciser)	03					-
MSSS – subv. intérêts sur emprunts	04					-
Établissements publics (préciser)	05					-
Fonds d'exploitation	06	226 954	430		4 915	232 299
Fonds des activités régionalisées	07					-
Autres fonds affectés (préciser)	08					-
Autres (préciser)	09	80 409				80 409
Charges payées d'avance	10					-
Autres éléments (préciser)	11					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>307 363</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>4 915</b>	<b>312 708</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	13					-
Placements à long terme	14					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>307 363</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>4 915</b>	<b>312 708</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16					-
Emprunts temporaires	17					-
Intérêts courus à payer	18					-
Créditeurs et charges à payer :						
Établissements publics (préciser)	19	34 590				34 590
Organismes	20					-
Fonds d'exploitation	21					-
Fonds des activités régionalisées	22					-
Autres fonds affectés (préciser)	23					-
Salaires courus à payer	24					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	25					-
Autres (préciser)	26	81 060				81 060
Revenus reportés - MSSS	27					-
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	28					-
Autres revenus reportés (préciser)	29					-
Provision pour vacances et congés de maladie	30					-
Autres éléments (préciser)	31					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>115 650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115 650</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>	<b>191 713</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>4 915</b>	<b>197 058</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	<b>307 363</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>4 915</b>	<b>312 708</b>



Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

ACTIF		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>À court terme</b>						
Encaisse	01					-
Placements temporaires	02					-
Débiteurs : MSSS (préciser)	03					-
MSSS – subv. intérêts sur emprunts	04					-
Établissements publics (préciser)	05					-
Fonds d'exploitation	06	110 093	26 109		192 011	328 213
Fonds des activités régionalisées	07					-
Autres fonds affectés (préciser)	08					-
Autres (préciser)	09				48 900	48 900
Charges payées d'avance	10					-
Autres éléments (préciser)	11					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>110 093</b>	<b>26 109</b>	<b>-</b>	<b>240 911</b>	<b>377 113</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	13					-
Placements à long terme	14					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>110 093</b>	<b>26 109</b>	<b>-</b>	<b>240 911</b>	<b>377 113</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16					-
Emprunts temporaires	17					-
Intérêts courus à payer	18					-
Créditeurs et charges à payer :						
Établissements publics (préciser)	19	15 079			3 546	18 625
Organismes	20					-
Fonds d'exploitation	21			73 561		73 561
Fonds des activités régionalisées	22					-
Autres fonds affectés (préciser)	23					-
Salaires courus à payer	24					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	25					-
Autres (préciser)	26	20 613			143 235	163 848
Revenus reportés - MSSS	27					-
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	28					-
Autres revenus reportés (préciser)	29					-
Provision pour vacances et congés de maladie	30					-
Autres éléments (préciser)	31					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>35 692</b>	<b>-</b>	<b>73 561</b>	<b>146 781</b>	<b>256 034</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>	<b>74 401</b>	<b>26 109</b>	<b>(73 561)</b>	<b>94 130</b>	<b>121 079</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	<b>110 093</b>	<b>26 109</b>	<b>-</b>	<b>240 911</b>	<b>377 113</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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 (préciser)	03					-
MSSS – subv. intérêts sur emprunts	04					-
Établissements publics (préciser)	05					-
Fonds d'exploitation	06	23 967		232 656	1 258 476	1 515 099
Fonds des activités régionalisées	07					-
Autres fonds affectés (préciser)	08					-
Autres (préciser)	09	2 574	16 920	8 627	37 833	65 954
Charges payées d'avance	10					-
Autres éléments (préciser)	11					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 541</b>	<b>16 920</b>	<b>241 283</b>	<b>1 296 309</b>	<b>1 581 053</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	13					-
Placements à long terme	14					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>26 541</b>	<b>16 920</b>	<b>241 283</b>	<b>1 296 309</b>	<b>1 581 053</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16					-
Emprunts temporaires	17					-
Intérêts courus à payer	18					-
Créditeurs et charges à payer :						
Établissements publics (préciser)	19	12 958		108 532	515 742	637 232
Organismes	20					-
Fonds d'exploitation	21		21 318			21 318
Fonds des activités régionalisées	22					-
Autres fonds affectés (préciser)	23					-
Salaires courus à payer	24					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	25					-
Autres (préciser)	26		1 048	132 729	479 505	613 282
Revenus reportés - MSSS	27					-
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	28					-
Autres revenus reportés (préciser)	29					-
Provision pour vacances et congés de maladie	30					-
Autres éléments (préciser)	31					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>12 958</b>	<b>22 366</b>	<b>241 261</b>	<b>995 247</b>	<b>1 271 832</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>	<b>13 583</b>	<b>(5 446)</b>	<b>22</b>	<b>301 062</b>	<b>309 221</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	<b>26 541</b>	<b>16 920</b>	<b>241 283</b>	<b>1 296 309</b>	<b>1 581 053</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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 (préciser)	03					-
MSSS – subv. intérêts sur emprunts	04					-
Établissements publics (préciser)	05					-
Fonds d'exploitation	06	114 107	158 053		29 291	301 451
Fonds des activités régionalisées	07					-
Autres fonds affectés (préciser)	08					-
Autres (préciser)	09		75 564			75 564
Charges payées d'avance	10					-
Autres éléments (préciser)	11					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>114 107</b>	<b>233 617</b>	<b>-</b>	<b>29 291</b>	<b>377 015</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	13					-
Placements à long terme	14					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>114 107</b>	<b>233 617</b>	<b>-</b>	<b>29 291</b>	<b>377 015</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16					-
Emprunts temporaires	17					-
Intérêts courus à payer	18					-
Créditeurs et charges à payer :						
Établissements publics (préciser)	19					-
Organismes	20		136 680			136 680
Fonds d'exploitation	21			77 186		77 186
Fonds des activités régionalisées	22					-
Autres fonds affectés (préciser)	23					-
Salaires courus à payer	24					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	25					-
Autres (préciser)	26	64 611	26 748			91 359
Revenus reportés - MSSS	27					-
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	28					-
Autres revenus reportés (préciser)	29					-
Provision pour vacances et congés de maladie	30					-
Autres éléments (préciser)	31					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>64 611</b>	<b>163 428</b>	<b>77 186</b>	<b>-</b>	<b>305 225</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>	<b>49 496</b>	<b>70 189</b>	<b>(77 186)</b>	<b>29 291</b>	<b>71 790</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	<b>114 107</b>	<b>233 617</b>	<b>-</b>	<b>29 291</b>	<b>377 015</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

ACTIF		Foundation de	AHTF -	Santé dentaire	ITK -	Total
		guérison (800)	Adaptation plan	école primaire	Engagement	
À court terme		1	2	3	4	5
Encaisse	01					-
Placements temporaires	02					-
Débiteurs : MSSS (préciser)	03					-
MSSS – subv. intérêts sur emprunts	04					-
Établissements publics (préciser)	05					-
Fonds d'exploitation	06	40 366	99 106	11 305	82 683	233 460
Fonds des activités régionalisées	07					-
Autres fonds affectés (préciser)	08					-
Autres (préciser)	09	29 213				29 213
Charges payées d'avance	10					-
Autres éléments (préciser)	11					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 579</b>	<b>99 106</b>	<b>11 305</b>	<b>82 683</b>	<b>262 673</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	13					-
Placements à long terme	14					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>69 579</b>	<b>99 106</b>	<b>11 305</b>	<b>82 683</b>	<b>262 673</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16					-
Emprunts temporaires	17					-
Intérêts courus à payer	18					-
Créditeurs et charges à payer :						
Établissements publics (préciser)	19		35 213			35 213
Organismes	20					-
Fonds d'exploitation	21					-
Fonds des activités régionalisées	22					-
Autres fonds affectés (préciser)	23					-
Salaires courus à payer	24					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	25					-
Autres (préciser)	26	84 088	49 729			133 817
Revenus reportés - MSSS	27					-
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	28					-
Autres revenus reportés (préciser)	29					-
Provision pour vacances et congés de maladie	30					-
Autres éléments (préciser)	31					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>84 088</b>	<b>84 942</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>169 030</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>	<b>(14 509)</b>	<b>14 164</b>	<b>11 305</b>	<b>82 683</b>	<b>93 643</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	<b>69 579</b>	<b>99 106</b>	<b>11 305</b>	<b>82 683</b>	<b>262 673</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

<b>ACTIF</b>		Analphabétisation (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 (préciser)	03					-
MSSS – subv. intérêts sur emprunts	04					-
Établissements publics (préciser)	05					-
Fonds d'exploitation	06	43 010	375 378			418 388
Fonds des activités régionalisées	07					-
Autres fonds affectés (préciser)	08					-
Autres (préciser)	09			58 011		58 011
Charges payées d'avance	10					-
Autres éléments (préciser)	11					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 010</b>	<b>375 378</b>	<b>58 011</b>	<b>-</b>	<b>476 399</b>
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	13					-
Placements à long terme	14					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>43 010</b>	<b>375 378</b>	<b>58 011</b>	<b>-</b>	<b>476 399</b>
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16					-
Emprunts temporaires	17					-
Intérêts courus à payer	18					-
Créditeurs et charges à payer :						
Établissements publics (préciser)	19		286 160			286 160
Organismes	20					-
Fonds d'exploitation	21			13 335		13 335
Fonds des activités régionalisées	22					-
Autres fonds affectés (préciser)	23					-
Salaires courus à payer	24					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	25					-
Autres (préciser)	26		5 493	44 162		49 655
Revenus reportés - MSSS	27					-
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	28					-
Autres revenus reportés (préciser)	29					-
Provision pour vacances et congés de maladie	30					-
Autres éléments (préciser)	31					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>291 653</b>	<b>57 497</b>	<b>-</b>	<b>349 150</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>	<b>43 010</b>	<b>83 725</b>	<b>514</b>	<b>-</b>	<b>127 249</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	<b>43 010</b>	<b>375 378</b>	<b>58 011</b>	<b>-</b>	<b>476 399</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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 (préciser) 03					-
MSSS – subv. intérêts sur emprunts 04					-
Établissements publics (préciser) 05					-
Fonds d'exploitation 06	127 167	294 838	4 220	52 263	478 488
Fonds des activités régionalisées 07					-
Autres fonds affectés (préciser) 08					-
Autres (préciser) 09		77 086			77 086
Charges payées d'avance 10					-
Autres éléments (préciser) 11					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11) 12</b>	<b>127 167</b>	<b>371 924</b>	<b>4 220</b>	<b>52 263</b>	<b>555 574</b>
<b>À long terme</b>					
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie 13					-
Placements à long terme 14					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14) 15</b>	<b>127 167</b>	<b>371 924</b>	<b>4 220</b>	<b>52 263</b>	<b>555 574</b>
<b>PASSIF</b>					
<b>À court terme</b>					
Découvert de banque 16					-
Emprunts temporaires 17					-
Intérêts courus à payer 18					-
Créditeurs et charges à payer :					
Établissements publics (préciser) 19					-
Organismes 20					-
Fonds d'exploitation 21					-
Fonds des activités régionalisées 22					-
Autres fonds affectés (préciser) 23					-
Salaires courus à payer 24					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer 25					-
Autres (préciser) 26	29 832				29 832
Revenus reportés - MSSS 27					-
Revenus reportés - Gouvernement fédéral 28					-
Autres revenus reportés (préciser) 29					-
Provision pour vacances et congés de maladie 30					-
Autres éléments (préciser) 31					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31) 32</b>	<b>29 832</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 832</b>
<b>SOLDE DE FONDS 33</b>	<b>97 335</b>	<b>371 924</b>	<b>4 220</b>	<b>52 263</b>	<b>525 742</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33) 34</b>	<b>127 167</b>	<b>371 924</b>	<b>4 220</b>	<b>52 263</b>	<b>555 574</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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 (préciser)	03				1 686 972	1 686 972
MSSS – subv. intérêts sur emprunts	04					-
Établissements publics (préciser)	05					-
Fonds d'exploitation	06		38 073			38 073
Fonds des activités régionalisées	07					-
Autres fonds affectés (préciser)	08					-
Autres (préciser)	09			31 401		31 401
Charges payées d'avance	10					-
Autres éléments (préciser)	11					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	-	38 073	31 401	1 686 972	1 756 446
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	13					-
Placements à long terme	14					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	-	38 073	31 401	1 686 972	1 756 446
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16					-
Emprunts temporaires	17					-
Intérêts courus à payer	18					-
Créditeurs et charges à payer :						
Établissements publics (préciser)	19					-
Organismes	20					-
Fonds d'exploitation	21	500		31 095	1 636 302	1 667 897
Fonds des activités régionalisées	22					-
Autres fonds affectés (préciser)	23					-
Salaires courus à payer	24					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	25					-
Autres (préciser)	26				50 670	50 670
Revenus reportés - MSSS	27					-
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	28					-
Autres revenus reportés (préciser)	29					-
Provision pour vacances et congés de maladie	30					-
Autres éléments (préciser)	31					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31)</b>	<b>32</b>	500	-	31 095	1 686 972	1 718 567
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>	(500)	38 073	306	-	37 879
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	-	38 073	31 401	1 686 972	1 756 446

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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 (préciser) 03					-
MSSS – subv. intérêts sur emprunts 04					-
Établissements publics (préciser) 05					-
Fonds d'exploitation 06	75 974	235 595			311 569
Fonds des activités régionalisées 07					-
Autres fonds affectés (préciser) 08					-
Autres (préciser) 09			245 250		245 250
Charges payées d'avance 10					-
Autres éléments (préciser) 11					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11) 12</b>	<b>75 974</b>	<b>235 595</b>	<b>245 250</b>	<b>-</b>	<b>556 819</b>
<b>À long terme</b>					
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie 13					-
Placements à long terme 14					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14) 15</b>	<b>75 974</b>	<b>235 595</b>	<b>245 250</b>	<b>-</b>	<b>556 819</b>
<b>PASSIF</b>					
<b>À court terme</b>					
Découvert de banque 16					-
Emprunts temporaires 17					-
Intérêts courus à payer 18					-
Créditeurs et charges à payer :					
Établissements publics (préciser) 19	24 567		2 882		27 449
Organismes 20					-
Fonds d'exploitation 21			147 370	49 052	196 422
Fonds des activités régionalisées 22					-
Autres fonds affectés (préciser) 23					-
Salaires courus à payer 24					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer 25					-
Autres (préciser) 26	60 325	76 124	80 344		216 793
Revenus reportés - MSSS 27					-
Revenus reportés - Gouvernement fédéral 28					-
Autres revenus reportés (préciser) 29					-
Provision pour vacances et congés de maladie 30					-
Autres éléments (préciser) 31					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31) 32</b>	<b>84 892</b>	<b>76 124</b>	<b>230 596</b>	<b>49 052</b>	<b>440 664</b>
<b>SOLDE DE FONDS 33</b>	<b>(8 918)</b>	<b>159 471</b>	<b>14 654</b>	<b>(49 052)</b>	<b>116 155</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33) 34</b>	<b>75 974</b>	<b>235 595</b>	<b>245 250</b>	<b>-</b>	<b>556 819</b>



Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

ACTIF		Smoking Action Plan (913)- was presented in Regioanl Fund before 2010-2011				Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>À court terme</b>						
Encaisse	01					-
Placements temporaires	02					-
Débiteurs : MSSS (préciser)	03					-
MSSS – subv. intérêts sur emprunts	04					-
Établissements publics (préciser)	05					-
Fonds d'exploitation	06					-
Fonds des activités régionalisées	07					-
Autres fonds affectés (préciser)	08					-
Autres (préciser)	09					-
Charges payées d'avance	10					-
Autres éléments (préciser)	11					-
<b>TOTAL - Actif à court terme (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	-	-	-	-	-
<b>À long terme</b>						
Sub.à rec. prov. vacances et congés de maladie	13					-
Placements à long terme	14					-
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	-	-	-	-	-
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16					-
Emprunts temporaires	17					-
Intérêts courus à payer	18					-
Créditeurs et charges à payer :						
Établissements publics (préciser)	19					-
Organismes	20					-
Fonds d'exploitation	21	3 070				3 070
Fonds des activités régionalisées	22					-
Autres fonds affectés (préciser)	23					-
Salaires courus à payer	24					-
Fonds des services de santé (FSS) à payer	25					-
Autres (préciser)	26					-
Revenus reportés - MSSS	27					-
Revenus reportés - Gouvernement fédéral	28					-
Autres revenus reportés (préciser)	29					-
Provision pour vacances et congés de maladie	30					-
Autres éléments (préciser)	31					-
<b>TOTAL DU PASSIF (L.16 à L.31)</b>	<b>32</b>	3 070	-	-	-	3 070
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>33</b>	(3 070)	-	-	-	(3 070)
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	-	-	-	-	-

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>PRODUITS</b>						
MSSS	01		115 510	59 922		800 260
Récupération par le Ministère (en déduction)	02					
Crédits régionaux	03					
Variation des revenus reportés - MSSS	04					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	05					
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Subvention du gouvernement fédéral	07					
Autres subventions (préciser)	08					
Autres revenus (préciser)	09			200		
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>		<b>115 510</b>	<b>60 122</b>		<b>800 260</b>
<b>CHARGES</b>						
Établissements publics (préciser)	11				12 000	10 480
Organismes (préciser)	12					
Intérêts sur emprunts	13					
Charges d'exploitation:						
Salaires	14			59 490		33 799
Avantages sociaux	15			8 580		
Charges sociales - FSS	16			2 821		312
Charges sociales - autres	17			4 375		558
Frais de déplacement et d'inscription	18		41 272	10 500	9 640	81 023
Services achetés	19		363 330	40 076	13 650	15 566
Location d'équipement	20				2 340	
Fournitures de bureau	21				858	6 122
Autres charges d'exploitation	22		1 447	1 870		554 007
Autres charges(préciser)	23					
<b>Total (L.11 à L.23)</b>	<b>24</b>		<b>406 049</b>	<b>127 712</b>	<b>38 488</b>	<b>701 867</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24)</b>	<b>25</b>		<b>(290 539 )</b>	<b>(67 590 )</b>	<b>(38 488 )</b>	<b>98 393</b>

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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		25 096	306 318	69 439	(398 )
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02		(290 539 )	(67 590 )	(38 488 )	98 393
Transferts interfonds (provenance):						
Contributions du fonds d'exploitation (+)	03					
Contributions des activités régionalisées (+)	04		150 000			
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		(140 539 )	(67 590 )	(38 488 )	98 393
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14		(115 443 )	238 728	30 951	97 995

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

		049 Organismes communautaires	050 Alourdissement de la clientèle	052 Santé mentale	053 Rapatriemen t des clientèles	056 SIDA
		1	2	3	4	5
<b>PRODUITS</b>						
MSSS	01					204 655
Récupération par le Ministère (en déduction)	02					
Crédits régionaux	03					
Variation des revenus reportés - MSSS	04					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	05					
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Subvention du gouvernement fédéral	07					
Autres subventions (préciser)	08					3 000
Autres revenus (préciser)	09					
<b>Total (L.01 à L.09)</b>						<b>207 655</b>
<b>CHARGES</b>						
Établissements publics (préciser)	11					6 069
Organismes (préciser)	12					
Intérêts sur emprunts	13					
Charges d'exploitation:						
Salaires	14					
Avantages sociaux	15					
Charges sociales - FSS	16					
Charges sociales - autres	17					
Frais de déplacement et d'inscription	18			3 806		50 336
Services achetés	19					17 620
Location d'équipement	20					
Fournitures de bureau	21					4 935
Autres charges d'exploitation	22					3 525
Autres charges(préciser)	23					
<b>Total (L.11 à L.23)</b>				<b>3 806</b>		<b>82 485</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24)</b>				<b>(3 806 )</b>		<b>125 170</b>

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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		161 522		(74 768 )
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02			(3 806 )		125 170
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			(3 806 )		125 170
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	12 064		157 716		50 402

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>PRODUITS</b>						
MSSS	01					
Récupération par le Ministère (en déduction)	02					
Crédits régionaux	03					
Variation des revenus reportés - MSSS	04					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	05					
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Subvention du gouvernement fédéral	07					
Autres subventions (préciser)	08					
Autres revenus (préciser)	09					
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>					
<b>CHARGES</b>						
Établissements publics (préciser)	11					
Organismes (préciser)	12					
Intérêts sur emprunts	13					
Charges d'exploitation:						
Salaires	14					
Avantages sociaux	15					
Charges sociales - FSS	16					
Charges sociales - autres	17					
Frais de déplacement et d'inscription	18			11 439		
Services achetés	19			827		
Location d'équipement	20					
Fournitures de bureau	21					
Autres charges d'exploitation	22					
Autres charges(préciser)	23					
<b>Total (L.11 à L.23)</b>	<b>24</b>			12 266		
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24)</b>	<b>25</b>			(12 266 )		

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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			13 217		
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02			(12 266 )		
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			(12 266 )		
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 2011 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

		069 Fournitures spécialisées- personnes handicapées	071 Abus à l'endroit des personnes âgées	076 Priorités régionales		
		1	2	3	4	5
<b>PRODUITS</b>						
MSSS	01			65 000	xxxx	xxxx
Récupération par le Ministère (en déduction)	02				xxxx	xxxx
Crédits régionaux	03				xxxx	xxxx
Variation des revenus reportés - MSSS	04				xxxx	xxxx
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	05				xxxx	xxxx
Revenus de placements	06				xxxx	xxxx
Revenus d'autres sources:						
Subvention du gouvernement fédéral	07				xxxx	xxxx
Autres subventions (préciser)	08			19 463	xxxx	xxxx
Autres revenus (préciser)	09				xxxx	xxxx
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>			<b>84 463</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>CHARGES</b>						
Établissements publics (préciser)	11			21 695	xxxx	xxxx
Organismes (préciser)	12				xxxx	xxxx
Intérêts sur emprunts	13				xxxx	xxxx
Charges d'exploitation:						
Salaires	14				xxxx	xxxx
Avantages sociaux	15				xxxx	xxxx
Charges sociales - FSS	16				xxxx	xxxx
Charges sociales - autres	17				xxxx	xxxx
Frais de déplacement et d'inscription	18			58 996	xxxx	xxxx
Services achetés	19			93 414	xxxx	xxxx
Location d'équipement	20				xxxx	xxxx
Fournitures de bureau	21				xxxx	xxxx
Autres charges d'exploitation	22				xxxx	xxxx
Autres charges(préciser)	23				xxxx	xxxx
<b>Total (L.11 à L.23)</b>	<b>24</b>			<b>174 105</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24)</b>	<b>25</b>			<b>(89 642 )</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>



Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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			359 861	xxxx	xxxx
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02			(89 642 )	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			(89 642 )	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			270 219	xxxx	xxxx

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

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>PRODUITS</b>						
MSSS	01		31 181 937	xxxx	xxxx	31 181 937
Récupération par le Ministère (en déduction)	02			xxxx	xxxx	
Crédits régionaux	03			xxxx	xxxx	
Variation des revenus reportés - MSSS	04			xxxx	xxxx	
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	05			xxxx	xxxx	
Revenus de placements	06			xxxx	xxxx	
Revenus d'autres sources:						
Subvention du gouvernement fédéral	07			xxxx	xxxx	
Autres subventions (préciser)	08		60 750	xxxx	xxxx	60 750
Autres revenus (préciser)	09			xxxx	xxxx	
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>		<b>31 242 687</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>31 242 687</b>
<b>CHARGES</b>						
Établissements publics (préciser)	11		30 860 891	xxxx	xxxx	30 860 891
Organismes (préciser)	12			xxxx	xxxx	
Intérêts sur emprunts	13			xxxx	xxxx	
Charges d'exploitation:						
Salaires	14		182 983	xxxx	xxxx	182 983
Avantages sociaux	15		21 821	xxxx	xxxx	21 821
Charges sociales - FSS	16		5 500	xxxx	xxxx	5 500
Charges sociales - autres	17		13 468	xxxx	xxxx	13 468
Frais de déplacement et d'inscription	18		63 130	xxxx	xxxx	63 130
Services achetés	19		7 969	xxxx	xxxx	7 969
Location d'équipement	20			xxxx	xxxx	
Fournitures de bureau	21		71 835	xxxx	xxxx	71 835
Autres charges d'exploitation	22			xxxx	xxxx	
Autres charges(préciser)	23			xxxx	xxxx	
<b>Total (L.11 à L.23)</b>	<b>24</b>		<b>31 227 597</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>31 227 597</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24)</b>	<b>25</b>		<b>15 090</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>15 090</b>

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

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**SOLDE DES FONDS**

		106-03 Services en langue anglaise	Autres composantes excluant <b>GMF et Cliniques- réseau</b>			Total (C.01 et C.02)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01		88 289	xxxx	xxxx	88 289
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02		15 090	xxxx	xxxx	15 090
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		15 090	xxxx	xxxx	15 090
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13			xxxx	xxxx	
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14		103 379	xxxx	xxxx	103 379

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

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS**

	Agence	Tous les GMF Total des pages 550	Total
	1	2	3
<b>RÉSULTATS</b>			
<b>PRODUITS</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			
Revenus de placements 05			
Autres revenus (préciser) 06			
<b>Total des produits (L.01 à L.06) 07</b>			
<b>CHARGES</b>			
<b>Phase préparatoire</b>			
Rémunération médecins 08		xxxx	
Rémunération chargé de projet - local 09		xxxx	
Rémunération chargé de projet -régional 10		xxxx	
Frais de déplacement 11		xxxx	
Autres (préciser) 12		xxxx	
<b>Total - Phase préparatoire (L.08 à L.12) 13</b>		xxxx	
<b>Fonctionnement - Post accréditation</b>			
Rémunération du personnel infirmier 14	xxxx		
Rémunération du personnel administratif 15	xxxx		
Loyer 16	xxxx		
Frais de déplacement et d'inscription 17	xxxx		
Formation 18	xxxx		
Support technique aux utilisateurs - Services de première ligne (CSA) 19			
Location d'équipement informatique 20			
Primes d'assurance pour l'équipement informatique 21			
Autres (préciser) 22			
<b>Total - Fonctionnement - Post accréditation (L.14 à L.22) 23</b>			
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.07 - L.13 - L.23) 24</b>			

<b>SOLDE DU FONDS</b>			
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT 25</b>			
<b>Additions (déductions)</b>			
Excédent (Déficit) de l'exercice 26			
Contributions affectées au fonds des activités régionalisées - Support technique aux utilisateurs - Services de 2e ligne - TCR ( - ) 27			
Contributions affectées au fonds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire - TCR ( - ) 28			
Autres transferts interfonds (préciser) 29			
Autres additions (déductions) (préciser) 30			
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.25 à L.30) 31</b>			

Fonds 106 : Coordination en matière de santé et de services sociaux  
Composante 52: Cliniques-réseau

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS**

	Agence	Toutes les CR Total des pages 551	Total
	1	2	3
<b>RÉSULTATS</b>			
<b>PRODUITS</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			
Revenus de placements 05			
Autres revenus (préciser) 06			
<b>Total des produits (L.01 à L.06) 07</b>			
<b>CHARGES</b>			
<b>Phase préparatoire</b>			
Rémunération médecins 08		xxxx	
Rémunération chargé de projet - local 09		xxxx	
10	xxxx	xxxx	xxxx
Frais de déplacement 11		xxxx	
Autres (préciser) 12		xxxx	
<b>Total - Phase préparatoire (L.08 à L.12) 13</b>		xxxx	
<b>Fonctionnement - Post accréditation</b>			
Rémunération du personnel infirmier ou de liaison 14	xxxx		
Rémunération du personnel administratif 15	xxxx		
Autres (préciser) 16			
<b>Total - Fonctionnement - Post accréditation (L.14 à L.16) 17</b>			
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.07 - L.13 - L.17) 18</b>			
<b>SOLDE DU FONDS</b>			
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT 19</b>			
<b>Additions (déductions)</b>			
Excédent (Déficit) de l'exercice 20			
Contributions affectées au fonds des activités régionalisées - Support technique aux utilisateurs - Services de 2e ligne - TCR ( - ) 21			
Autres transferts interfonds (préciser) 22			
Autres additions (déductions)(préciser) 23			
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.19 à L.23) 24</b>			

**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>PRODUITS</b>	1			
MSSS 01			763 016	763 016
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 du gouvernement fédéral 07				
Autres subventions (préciser) - Kativik Regional Gov't 08			56 388	56 388
Autres (préciser) 09				
<b>Total des produits (L.01 à L.09) 10</b>			819 404	819 404
<b>CHARGES</b>				
Contrats minimaux de services d'ambulance (détail pages 545 et 546) 11				
Particularités régionales (détail page 547) 12				
Éléments rectifiables (détail page 547) 13		xxxx		
Centre de communication santé 14				
Formation (détail page 547) 15				
Assurance qualité (détail page 547) 16				
Allocation de retraite 17		xxxx		
Médicaments 18		xxxx		
Attribution à des établissements : hausse des coûts de transport 19				
Attribution à des organismes 20			606 434	606 434
Grief des repas - 1er novembre 2008 au 31 mars 2010 21				
Premiers répondants 22				
Déplacement des usagers 23				
Charges d'exploitation :				
Salaires 24			84 252	84 252
Avantages sociaux 25			24 564	24 564
Charges sociales - FSS 26			4 237	4 237
Charges sociales - autres 27			4 103	4 103
Frais de déplacement et d'inscription 28			72 135	72 135
Services achetés 29			21 799	21 799
Location d'équipement 30				
Fournitures de bureau 31			11 196	11 196
Autres charges d'exploitation 32			24 477	24 477
Autres charges (préciser) 33				
<b>Total des charges (L.11 à L.33) 34</b>			853 197	853 197
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10 - L.34) 35</b>		xxxx	xxxx	(33 793 )
<b>SOLDE DU FONDS</b>				Montant
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT 36</b>				116 907
<b>Additions (déductions)</b>				
Excédent (Déficit) de l'exercice 37			37	(33 793 )
Contributions au fonds d'immobilisations (-) 38			38	
Autres transferts interfonds (préciser) 39			39	
Autres additions (déductions)(préciser) 40			40	
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.36 à L.40) 41</b>			41	83 114

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**RÉSULTATS**

		010	051	#600(E/F)	Total	Total
		Services on CLSC	Déficiences Intellectuelle	Consulation santé	des pages 533	(C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>PRODUITS</b>						
MSSS	01		20 569		3 255 688	3 276 257
Récupération par le Ministère (en déduction)	02					
Crédits régionaux	03					
Variation des revenus reportés - MSSS	04					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	05					
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Subvention du gouvernement fédéral	07				5 590 523	5 590 523
Autres subventions (préciser)	08				639 121	639 121
Autres revenus (préciser)	09				1 075	1 075
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	10		20 569		9 486 407	9 506 976
<b>CHARGES</b>						
Établissements publics (préciser)	11	17 702			3 365 180	3 382 882
Organismes (préciser)	12				1 115 336	1 115 336
Intérêts sur emprunts	13					
Charges d'exploitation:						
Salaires	14				2 322 192	2 322 192
Avantages sociaux	15				256 669	256 669
Charges sociales - FSS	16				100 410	100 410
Charges sociales - autres	17				201 846	201 846
Frais de déplacement et d'inscription	18				868 543	868 543
Services achetés	19				1 984 998	1 984 998
Location d'équipement	20				15 573	15 573
Fournitures de bureau	21				366 612	366 612
Autres charges d'exploitation	22				1 423 551	1 423 551
Autres charges(préciser)	23					
<b>Total (L.11 à L.23)</b>	24	17 702			12 020 910	12 038 612
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24)</b>	25	(17 702 )	20 569		(2 534 503 )	(2 531 636 )

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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	31 102	30 889	(12 500 )	4 490 710	4 540 201
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	(17 702 )	20 569		(2 534 503 )	(2 531 636 )
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				(150 000 )	(150 000 )
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			(37 500 )	36 899	(601 )
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11)</b>	12	(17 702 )	20 569	(37 500 )	(2 647 604 )	(2 682 237 )
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	13 400	51 458	(50 000 )	1 843 106	1 857 964



Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>PRODUITS</b>						
MSSS	01			15 592		15 592
Récupération par le Ministère (en déduction)	02					
Crédits régionaux	03					
Variation des revenus reportés - MSSS	04					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	05					
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Subvention du gouvernement fédéral	07				108 963	108 963
Autres subventions (préciser)	08		318 622	35 600		354 222
Autres revenus (préciser)	09			1 000		1 000
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>		<b>318 622</b>	<b>52 192</b>	<b>108 963</b>	<b>479 777</b>
<b>CHARGES</b>						
Établissements publics (préciser)	11		3 649			3 649
Organismes (préciser)	12					
Intérêts sur emprunts	13					
Charges d'exploitation:						
Salaires	14		185 198			185 198
Avantages sociaux	15		20 768			20 768
Charges sociales - FSS	16		8 920			8 920
Charges sociales - autres	17		12 015			12 015
Frais de déplacement et d'inscription	18	5 391	43 129		101 909	150 429
Services achetés	19		53 232			53 232
Location d'équipement	20					
Fournitures de bureau	21		24 722		4 840	29 562
Autres charges d'exploitation	22		42 923	6 000	2 179	51 102
Autres charges(préciser)	23					
<b>Total (L.11 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 391</b>	<b>394 556</b>	<b>6 000</b>	<b>108 928</b>	<b>514 875</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24)</b>	<b>25</b>	<b>(5 391 )</b>	<b>(75 934 )</b>	<b>46 192</b>	<b>35</b>	<b>(35 098 )</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITEE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la pge 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	4 975	224 415	40 745	12 354	282 489
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	(5 391 )	(75 934 )	46 192	35	(35 098 )
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	(5 391 )	(75 934 )	46 192	35	(35 098 )
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	(416 )	148 481	86 937	12 389	247 391

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>PRODUITS</b>						
MSSS	01					
Récupération par le Ministère (en déduction)	02					
Crédits régionaux	03					
Variation des revenus reportés - MSSS	04					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	05					
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Subvention du gouvernement fédéral	07	2 018 088			15 065	2 033 153
Autres subventions (préciser)	08					
Autres revenus (préciser)	09					
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 018 088</b>			<b>15 065</b>	<b>2 033 153</b>
<b>CHARGES</b>						
Établissements publics (préciser)	11	1 919 897				1 919 897
Organismes (préciser)	12					
Intérêts sur emprunts	13					
Charges d'exploitation:						
Salaires	14	73 459				73 459
Avantages sociaux	15	9 154				9 154
Charges sociales - FSS	16	3 543				3 543
Charges sociales - autres	17	3 869				3 869
Frais de déplacement et d'inscription	18	3 415			11 611	15 026
Services achetés	19	7 515			1 006	8 521
Location d'équipement	20					
Fournitures de bureau	21					
Autres charges d'exploitation	22	78 199			2 266	80 465
Autres charges(préciser)	23					
<b>Total (L.11 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 099 051</b>			<b>14 883</b>	<b>2 113 934</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24)</b>	<b>25</b>	<b>(80 963 )</b>			<b>182</b>	<b>(80 781 )</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITEE

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

		Soins à domicile (618)	NCP Coordonateur national (619)	Tabagisme fédéral (631)	NNHC communicati on (632)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	92 022	-	(33 066 )	9 886	68 842
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	(80 963)	-	-	182	(80 781)
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	10 908				10 908
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12	(70 055)	-	-	182	(69 873)
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					-
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	21 967	-	(33 066 )	10 068	(1 031 )

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>PRODUITS</b>						
MSSS	01					-
Récupération par le Ministère (en déduction)	02					-
Crédits régionaux	03					-
Variation des revenus reportés - MSSS	04					-
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	05					-
Revenus de placements	06					-
Revenus d'autres sources:						
Subvention du gouvernement fédéral	07	270 702				270 702
Autres subventions (préciser)	08					-
Autres revenus (préciser)	09					-
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>270 702</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>270 702</b>
<b>CHARGES</b>						
Établissements publics (préciser)	11	112 023				112 023
Organismes (préciser)	12					-
Intérêts sur emprunts	13					-
Charges d'exploitation:						
Salaires	14					-
Avantages sociaux	15					-
Charges sociales - FSS	16					-
Charges sociales - autres	17					-
Frais de déplacement et d'inscription	18	13 399	9 301			22 700
Services achetés	19	27 592				27 592
Location d'équipement	20					-
Fournitures de bureau	21					-
Autres charges d'exploitation	22	7 035	2 502			9 537
Autres charges(préciser)	23					-
<b>Total (L.11 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>160 049</b>	<b>11 803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171 852</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24)</b>	<b>25</b>	<b>110 653</b>	<b>(11 803)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98 850</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITEE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la pge 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	231 060	12 233	-	4 915	248 208
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	110 653	(11 803)	-	-	98 850
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	(150 000)				(150 000)
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	(39 347)	(11 803)	-	-	(51 150)
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					-
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	191 713	430	-	4 915	197 058

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>PRODUITS</b>						
MSSS	01					
Récupération par le Ministère (en déduction)	02					
Crédits régionaux	03					
Variation des revenus reportés - MSSS	04					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	05					
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Subvention du gouvernement fédéral	07				557 148	557 148
Autres subventions (préciser)	08					
Autres revenus (préciser)	09					
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>				557 148	557 148
<b>CHARGES</b>						
Établissements publics (préciser)	11				12 912	12 912
Organismes (préciser)	12				94 439	94 439
Intérêts sur emprunts	13					
Charges d'exploitation:						
Salaires	14				81 915	81 915
Avantages sociaux	15				12 052	12 052
Charges sociales - FSS	16				4 044	4 044
Charges sociales - autres	17				3 834	3 834
Frais de déplacement et d'inscription	18	15 921			69 675	85 596
Services achetés	19	26 128			31 279	57 407
Location d'équipement	20					
Fournitures de bureau	21				143 699	143 699
Autres charges d'exploitation	22	31 781			66 503	98 284
Autres charges(préciser)	23					
<b>Total (L.11 à L.23)</b>	<b>24</b>	73 830			520 352	594 182
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24)</b>	<b>25</b>	(73 830 )			36 796	(37 034 )

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITEE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la pge 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	148 231	26 109	(73 561 )	32 434	133 213
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	(73 830)	-	-	36 796	(37 034)
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				24 900	24 900
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12	(73 830)	-	-	61 696	(12 134)
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					-
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	74 401	26 109	(73 561)	94 130	121 079



Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>PRODUITS</b>					
MSSS 01					
Récupération par le Ministère (en déduction) 02					
Crédits régionaux 03					
Variation des revenus reportés - MSSS 04					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 05					
Revenus de placements 06					
Revenus d'autres sources:					
Subvention du gouvernement fédéral 07	25 744	169 200	163 467	391 214	749 625
Autres subventions (préciser) 08					
Autres revenus (préciser) 09					
<b>Total (L.01 à L.09) 10</b>	<b>25 744</b>	<b>169 200</b>	<b>163 467</b>	<b>391 214</b>	<b>749 625</b>
<b>CHARGES</b>					
Établissements publics (préciser) 11	25 033		108 532	488 470	622 035
Organismes (préciser) 12				9 750	9 750
Intérêts sur emprunts 13					
Charges d'exploitation:					
Salaires 14		78 890	71 123		150 013
Avantages sociaux 15		34 507	9 015		43 522
Charges sociales - FSS 16		2 005	3 349		5 354
Charges sociales - autres 17		7 616	4 042		11 658
Frais de déplacement et d'inscription 18		35 119	12 882	4 180	52 181
Services achetés 19					
Location d'équipement 20					
Fournitures de bureau 21		1 814			1 814
Autres charges d'exploitation 22		3 384	87 231	67 257	157 872
Autres charges(préciser) 23					
<b>Total (L.11 à L.23) 24</b>	<b>25 033</b>	<b>163 335</b>	<b>296 174</b>	<b>569 657</b>	<b>1 054 199</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24) 25</b>	<b>711</b>	<b>5 865</b>	<b>(132 707 )</b>	<b>(178 443 )</b>	<b>(304 574 )</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITEE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la pge 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	12 872	(11 311)	132 729	479 505	613 795
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	711	5 865	(132 707)	(178 443)	(304 574)
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	711	5 865	(132 707)	(178 443)	(304 574)
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					-
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	13 583	(5 446)	22	301 062	309 221

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>PRODUITS</b>						
MSSS	01					
Récupération par le Ministère (en déduction)	02					
Crédits régionaux	03					
Variation des revenus reportés - MSSS	04					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	05					
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources:						
Subvention du gouvernement fédéral	07	26 451	1 127 145			1 153 596
Autres subventions (préciser)	08					
Autres revenus (préciser)	09					
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 451</b>	<b>1 127 145</b>			<b>1 153 596</b>
<b>CHARGES</b>						
Établissements publics (préciser)	11	16 949				16 949
Organismes (préciser)	12		808 563			808 563
Intérêts sur emprunts	13					
Charges d'exploitation:						
Salaires	14		100 421			100 421
Avantages sociaux	15		38 572			38 572
Charges sociales - FSS	16		6 141			6 141
Charges sociales - autres	17		7 840			7 840
Frais de déplacement et d'inscription	18	8 300	24 199			32 499
Services achetés	19	11 495	3 965			15 460
Location d'équipement	20					
Fournitures de bureau	21					
Autres charges d'exploitation	22	1 760	95 094			96 854
Autres charges(préciser)	23					
<b>Total (L.11 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 504</b>	<b>1 084 795</b>			<b>1 123 299</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24)</b>	<b>25</b>	<b>(12 053 )</b>	<b>42 350</b>			<b>30 297</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITEE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la pge 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	61 549	26 748	(77 186)	29 291	40 402
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	(12 053)	42 350	-	-	30 297
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		1 091			1 091
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12	(12 053)	43 441	-	-	31 388
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					-
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	49 496	70 189	(77 186)	29 291	71 790

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>PRODUITS</b>					
MSSS 01					
Récupération par le Ministère (en déduction) 02					
Crédits régionaux 03					
Variation des revenus reportés - MSSS 04					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 05					
Revenus de placements 06					
Revenus d'autres sources:					
Subvention du gouvernement fédéral 07		12 344			12 344
Autres subventions (préciser) 08	18 077			175 000	193 077
Autres revenus (préciser) 09					
<b>Total (L.01 à L.09) 10</b>	<b>18 077</b>	<b>12 344</b>		<b>175 000</b>	<b>205 421</b>
<b>CHARGES</b>					
Établissements publics (préciser) 11					
Organismes (préciser) 12					
Intérêts sur emprunts 13					
Charges d'exploitation:					
Salaires 14		127 293		100 349	227 642
Avantages sociaux 15		19 759		22 366	42 125
Charges sociales - FSS 16		6 112			6 112
Charges sociales - autres 17		7 271		8 167	15 438
Frais de déplacement et d'inscription 18		255 527		12 871	268 398
Services achetés 19	32 586	142 332			174 918
Location d'équipement 20					
Fournitures de bureau 21		6 232		10 477	16 709
Autres charges d'exploitation 22		85 273		44 797	130 070
Autres charges(préciser) 23					
<b>Total (L.11 à L.23) 24</b>	<b>32 586</b>	<b>649 799</b>		<b>199 027</b>	<b>881 412</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24) 25</b>	<b>(14 509 )</b>	<b>(637 455 )</b>		<b>(24 027 )</b>	<b>(675 991 )</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITEE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la pge 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	-	651 619	11 305	106 710	769 634
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	(14 509)	(637 455)	-	(24 027)	(675 991)
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	(14 509)	(637 455)	-	(24 027)	(675 991)
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					-
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	(14 509)	14 164	11 305	82 683	93 643

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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>PRODUITS</b>					
MSSS 01					
Récupération par le Ministère (en déduction) 02					
Crédits régionaux 03					
Variation des revenus reportés - MSSS 04					
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 05					
Revenus de placements 06					
Revenus d'autres sources:					
Subvention du gouvernement fédéral 07					
Autres subventions (préciser) 08				(32 554 )	(32 554 )
Autres revenus (préciser) 09			75		75
<b>Total (L.01 à L.09) 10</b>			75	(32 554 )	(32 479 )
<b>CHARGES</b>					
Établissements publics (préciser) 11		637 177			637 177
Organismes (préciser) 12					
Intérêts sur emprunts 13					
Charges d'exploitation:					
Salaires 14		42 136	16 517		58 653
Avantages sociaux 15		1 473	2 239		3 712
Charges sociales - FSS 16		2 068	715		2 783
Charges sociales - autres 17		2 623	1 276		3 899
Frais de déplacement et d'inscription 18		8 192	21 501		29 693
Services achetés 19		13 338	41 463		54 801
Location d'équipement 20					
Fournitures de bureau 21					
Autres charges d'exploitation 22		34 403	371		34 774
Autres charges(préciser) 23					
<b>Total (L.11 à L.23) 24</b>		741 410	84 082		825 492
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24) 25</b>		(741 410 )	(84 007 )	(32 554 )	(857 971 )

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITEE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la pge 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	825 135	84 521	32 554	985 220
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	-	(741 410)	(84 007)	(32 554)	(857 971)
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	-	(741 410)	(84 007)	(32 554)	(857 971)
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	514	-	127 249



Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

		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>PRODUITS</b>						
MSSS	01					-
Récupération par le Ministère (en déduction)	02					-
Crédits régionaux	03					-
Variation des revenus reportés - MSSS	04					-
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	05					-
Revenus de placements	06					-
Revenus d'autres sources:						
Subvention du gouvernement fédéral	07		177 086			177 086
Autres subventions (préciser)	08					-
Autres revenus (préciser)	09					-
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	-	177 086	-	-	177 086
<b>CHARGES</b>						
Établissements publics (préciser)	11					-
Organismes (préciser)	12	102 584				102 584
Intérêts sur emprunts	13					-
Charges d'exploitation:						
Salaires	14		83 575			83 575
Avantages sociaux	15		20 966			20 966
Charges sociales - FSS	16		4 469			4 469
Charges sociales - autres	17		7 586			7 586
Frais de déplacement et d'inscription	18		29 663			29 663
Services achetés	19	33 421				33 421
Location d'équipement	20					-
Fournitures de bureau	21					-
Autres charges d'exploitation	22	42 069	41 275			83 344
Autres charges(préciser)	23					-
<b>Total (L.11 à L.23)</b>	<b>24</b>	178 074	187 534	-	-	365 608
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24)</b>	<b>25</b>	(178 074)	(10 448)	-	-	(188 522)

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITEE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la pge 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	275 409	382 372	4 220	52 263	714 264
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	(178 074)	(10 448)	-	-	(188 522)
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	(178 074)	(10 448)	-	-	(188 522)
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					-
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	97 335	371 924	4 220	52 263	525 742

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

	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>PRODUITS</b>					
MSSS 01				3 240 096	3 240 096
Récupération par le Ministère (en déduction) 02					-
Crédits régionaux 03					-
Variation des revenus reportés - MSSS 04					-
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 05					-
Revenus de placements 06					-
Revenus d'autres sources:					
Subvention du gouvernement fédéral 07					-
Autres subventions (préciser) 08			55 844		55 844
Autres revenus (préciser) 09					-
<b>Total (L.01 à L.09) 10</b>	-	-	55 844	3 240 096	3 295 940
<b>CHARGES</b>					
Établissements publics (préciser) 11					-
Organismes (préciser) 12					-
Intérêts sur emprunts 13					-
Charges d'exploitation:					
Salaires 14			41 131	1 320 185	1 361 316
Avantages sociaux 15				65 798	65 798
Charges sociales - FSS 16				59 044	59 044
Charges sociales - autres 17				135 707	135 707
Frais de déplacement et d'inscription 18			2 380	43 725	46 105
Services achetés 19			6 088	1 191 694	1 197 782
Location d'équipement 20				15 573	15 573
Fournitures de bureau 21			3 496	110 941	114 437
Autres charges d'exploitation 22			3 000	630 305	633 305
Autres charges(préciser) 23					-
<b>Total (L.11 à L.23) 24</b>	-	-	56 095	3 572 972	3 629 067
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24) 25</b>	-	-	(251)	(332 876)	(333 127)

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITEE

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la pge 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	557	332 876	371 006
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	-	-	(251)	(332 876)	(188 522)
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	-	-	(251)	(332 876)	(333 127)
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	306	-	37 879

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

	Staff training youth protection in Nunavik(818)	Indian Residential Schools (819)	Nutrition North Canada (820)	PACS Teleradiology (702)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
<b>PRODUITS</b>					
MSSS 01					-
Récupération par le Ministère (en déduction) 02					-
Crédits régionaux 03					-
Variation des revenus reportés - MSSS 04					-
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances 05					-
Revenus de placements 06					-
Revenus d'autres sources:					
Subvention du gouvernement fédéral 07		282 656	245 250		527 906
Autres subventions (préciser) 08	68 532				68 532
Autres revenus (préciser) 09					-
<b>Total (L.01 à L.09) 10</b>	<b>68 532</b>	<b>282 656</b>	<b>245 250</b>	<b>-</b>	<b>596 438</b>
<b>CHARGES</b>					
Établissements publics (préciser) 11	34 656		5 882		40 538
Organismes (préciser) 12			100 000		100 000
Intérêts sur emprunts 13					-
Charges d'exploitation:					
Salaires 14					-
Avantages sociaux 15					-
Charges sociales - FSS 16					-
Charges sociales - autres 17					-
Frais de déplacement et d'inscription 18	44 314	58 817	33 122		136 253
Services achetés 19	297 553	38 015	26 296		361 864
Location d'équipement 20					-
Fournitures de bureau 21			60 391		60 391
Autres charges d'exploitation 22	16 686	26 353	4 905		47 944
Autres charges(préciser) 23					-
<b>Total (L.11 à L.23) 24</b>	<b>393 209</b>	<b>123 185</b>	<b>230 596</b>	<b>-</b>	<b>746 990</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24) 25</b>	<b>(324 677)</b>	<b>159 471</b>	<b>14 654</b>	<b>-</b>	<b>(150 552)</b>

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITEE

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

		Staff training youth protection in Nunavik(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	315 759			(49 052 )	266 707
<b>Additions (déductions)</b>						
Excédent (Déficit) de l'exercice	02	(324 677)	159 471	14 654	-	(188 522)
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	(324 677)	159 471	14 654	-	(150 552)
Redressements demandés par le MSSS (préciser)	13					-
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	(8 918)	159 471	14 654	(49 052)	116 155

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

		Smoking Action Plan (913)- was presented in Regionl Fund before 2010-2011				Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>PRODUITS</b>						
MSSS	01					-
Récupération par le Ministère (en déduction)	02					-
Crédits régionaux	03					-
Variation des revenus reportés - MSSS	04					-
Variation de la subvention à recevoir relative à la provision à payer liée aux congés de maladie et de vacances	05					-
Revenus de placements	06					-
Revenus d'autres sources:						
Subvention du gouvernement fédéral	07					-
Autres subventions (préciser)	08					-
Autres revenus (préciser)	09					-
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-
<b>CHARGES</b>						
Établissements publics (préciser)	11					-
Organismes (préciser)	12					-
Intérêts sur emprunts	13					-
Charges d'exploitation:						
Salaires	14					-
Avantages sociaux	15					-
Charges sociales - FSS	16					-
Charges sociales - autres	17					-
Frais de déplacement et d'inscription	18					-
Services achetés	19					-
Location d'équipement	20					-
Fournitures de bureau	21					-
Autres charges d'exploitation	22					-
Autres charges(préciser)	23					-
<b>Total (L.11 à L.23)</b>	<b>24</b>	-	-	-	-	-
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.10- L.24)</b>	<b>25</b>	-	-	-	-	-

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITEE

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

	Smoking Action Plan (913)- was presented in RegionaI Fund before 2010-2011				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	-	-	-	-	-
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	(3 070)	-	-	-	(3 070)



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>PRODUITS</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							
Revenus de placements	05							
Autres revenus (préciser)	06							
<b>Total des produits (L.01 à L.06)</b>								
<b>CHARGES</b>								
<b>Fonctionnement - Post accréditation</b>								
Rémunération du personnel infirmier	08							
Rémunération du personnel administratif	09							
Loyer	10							
Frais de déplacement et d'inscription	11							
Formation	12							
Support technique aux utilisateurs - Services de 1re ligne (CSA)	13							
Location d'équipement informatique	14							
Primes d'assurance pour l'équipement informatique	15							
Autres (préciser)	16							
<b>Total - Fonctionnement - Post accréditation (L.08 à L.16)</b>								
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.07 - L.17)</b>								
<b>SOLDE DU FONDS</b>								
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>								
<b>Additions (déductions)</b>								
Excédent (Déficit) de l'exercice	20							
Contributions affectées au fonds des activités régionalisées - Support technique aux utilisateurs - Services de 2e ligne - TCR ( - )	21							
Contributions affectées au fonds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire - TCR ( - )	22							
Autres transferts interfonds (préciser)	23							
Autres (préciser)	24							
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.19 à L.24)</b>								

Composante 52: Cliniques-réseau

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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

**CLINIQUES-RÉSEAU - RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS**  
Détail de la colonne 2 de la page 530

RESULTATS	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total C7 = C.1 à C.6
<b>PRODUITS</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							
Revenus de placements 05							
Autres revenus (préciser) 06							
<b>Total des produits (L.01 à L.06) 07</b>							
<b>CHARGES</b>							
<b>Fonctionnement - Post accréditation</b>							
Rémunération du personnel infirmier ou de liaison 08							
Rémunération du personnel administratif 09							
Autres (préciser) 10							
<b>Total - Fonctionnement - Post accréditation (L.08 à L.10) 11</b>							
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) (L.07 - L.11) 12</b>							
<b>SOLDE DU FONDS</b>							
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT 13</b>							
<b>Additions (déductions)</b>							
Excédent (Déficit) de l'exercice 14							
Contributions affectées au fonds des activités régionalisées - Support technique aux utilisateurs - Services de 2e ligne - TCR ( - ) 15							
Autres transferts interfonds (préciser) 16							
Autres additions (déductions)(préciser) 17							
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.13 à L.17) 18</b>							

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 5 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2011

**P511, L19, C4 & P522, L11, C4:**

Centre de Santé Inuulitsivik	12 000
------------------------------	--------

**P511, L19, C5:** Centre de Santé Inuulitsivik

31 926
--------

**P511, L26, C2:**

Richard Jean-Louis	11 840
--------------------	--------

F.P. Consultation	18 214
-------------------	--------

30 054
--------

**P511, L26, C4:**

D'Aragon Normand	15 191
------------------	--------

Other (APSPNIQL/FNISPAQL)	2 339
---------------------------	-------

17 530
--------

**P511, L26, C5:**

Individuals	113 231
-------------	---------

Publicite Idee Concept	6 956
------------------------	-------

Other	63
-------	----

120 250
---------

**P512, L26, C5:**

Northern Village of Akulivik	1 525
------------------------------	-------

Individuals	3 144
-------------	-------

4 669
-------

**P514, L26, C3:**

Andre Lebon Inc.	16 291
------------------	--------

Individuals	22 814
-------------	--------

39 105
--------

**P517, L03, C1:**

SANA=Establishments - Balance from 2009-2010	43 012 715
--	------------

SANA=Establishments - New from 2010-2011	11 639 266
--	------------

54 651 981
------------

**P517, L19, C1:**

Centre de Santé Inuulitsivik	39 812 078
------------------------------	------------

Centre de Santé Tulattavik	14 036 774
----------------------------	------------

53 848 852
------------

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 5 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2011
<b>P517, L26, C1:</b>		
RCGT - Audit fee		8 000
Individuals		3 851
Other		1 092
		<u>12 943</u>
<b>P517, L26, C5:</b>		
Northern Village of Kangiqsualujjuaq		14 133
Northern Village of Kuujuaraapik		15 620
Individuals		5 824
Other		1 049
		<u>36 626</u>
<b>P519, L19, C1: Centre de Santé Inuulitsivik</b>		
		<u>3 380</u>
<b>P520, L09, C3 &amp; P533, L08, C3: Education, Sports and Leisure</b>		
		<u>35 600</u>
<b>P520, L09, C4: Indian and Northern Affairs Canada</b>		
		<u>108 963</u>
<b>P520, L26, C2:</b>		
RCGT - Audit fee		7 000
Other		1 908
		<u>8 908</u>
<b>P520, L26, C4:</b>		
Kativik Regional Government		4 960
Hotel - Musee Premieres Nations		2 775
Other		1 416
		<u>9 151</u>
<b>P520 A, L09, C1: Health Canada</b>		
		<u>175 636</u>
<b>P520 A, L09, C4: Indian and Northern Affairs Canada</b>		
		<u>15 065</u>
<b>P520 A, L19, C1:</b>		
Centre de Santé Inuulitsivik		576 932
Centre de Santé Tulattavik		3 500
		<u>580 432</u>
<b>P520 A, L26, C1: Health Canada:payback -fund bal.( previous year)</b>		
		<u>92 022</u>
<b>P520 A, L26, C4: Individuals</b>		
		<u>4 756</u>

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 5 - AUDITÉE	Exercice terminé le 31 mars 2011
<b>P520 B, L09, C1: Health Canada</b>	80 409
<b>P520 B, L19, C1: Centre de Santé Tulattavik</b>	34 590
<b>P520 B, L26, C1: Health Canada</b>	81 060
<b>P520 C, L09, C4: Health Canada</b>	48 900
<b>P520 C, L19, C1: Centre de Santé Inuulitsivik</b>	15 079
<b>P520 C, L19, C4: Centre de Santé Tulattavik</b>	3 546
<b>P520 C, L26, C1:</b>	
Individuals	17 239
Other	3 374
	<u>20 613</u>
<b>P520 C, L26, C4:</b>	
Health Canada	32 434
Promo Pub Jodoin	52 440
Jaanimarik School	4 000
Ajagudak School	2 000
Ismmasaqvik School	6 800
Taqsakallak School	1 000
Diabete Quebec	1 663
Individuals	36 759
Other	6 139
	<u>143 235</u>
<b>P520 D, L09, C1: Indian and Northern Affairs Canada</b>	2 574
<b>P520 D, L09, C2: Indian and Northern Affairs Canada</b>	16 920
<b>P520 D, L09, C3: Health Canada</b>	8 627
<b>P520 D, L09, C4: Health Canada</b>	37 833
<b>P520 D, L19, C1:</b>	
Centre de Santé Inuulitsivik	3 444
Centre de Santé Tulattavik	9 514
	<u>12 958</u>
<b>P520 D, L19, C3 &amp; P533 D, L11, C3:</b>	
Centre de Santé Inuulitsivik	38 300
Centre de Santé Tulattavik	70 232
	<u>108 532</u>
<b>P520 D, L19, C4:</b>	
Centre de Santé Inuulitsivik	76 033
Centre de Santé Tulattavik	439 709
	<u>515 742</u>

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 5 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2011
<b>P520 D, L26, C3:</b> Health Canada:payback -fund bal.( previous year)		132 729
<b>P520 D, L26, C4:</b> Health Canada:payback -fund bal.( previous year)		479 505
<b>P520 E, L09, C2:</b> Health Canada		75 564
<b>P520 E, L26, C1:</b>		
Health Canada		61 549
Softchoice Corporation		1 471
Technologies Metafore Inc		1 591
		64 611
<b>P520 E, L26, C2:</b> Health Canada		26 748
<b>P520 F, L09, C1:</b> Aboriginal Healing Foundation		29 213
<b>P520 F, L19, C2:</b> Centre de Santé Inuulitsivik		35 213
<b>P520 F, L26, C1:</b>		
Isuarsivik Treatment Center		10 000
Arqsaniit Productions Inc.		74 088
		84 088
<b>P520 F, L26, C2:</b>		
Kativik Shool Board		2 139
Cogitexte		15 427
Air Inuit		12 999
VISA STMT		9 457
Individuals		4 616
Other		5 091
		49 729
<b>P520 G, L09, C3:</b> National Aboriginal Health Organization		58 011
<b>P520 G, L26, C2:</b> Avcom Multimedia		5 493
<b>P520 G, L26, C3:</b> INSPQ		44 162
<b>P520 G, L19, C2:</b>		
Centre de Santé Inuulitsivik		161 807
Centre de Santé Tulattavik		124 353
		286 160
<b>P520 H, L09, C2:</b> Health Canada		77 086
<b>P520 H, L26, C1:</b> Individuals (Felix Marguerite)		29 832

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 5 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2011
<b>P520 I, L03, C4:</b> Boscoville		1 686 972
<b>P520 I, L09, C3:</b> Inuit Tapiriit Kanatami		31 401
<b>P520 I, L26, C4:</b>		
Centres de la Jeunesse et de la famille		29 370
Individuals		15 364
Other suppliers		5 936
		50 670
<b>P520 J, L09, C3:</b> Health Canada		245 250
<b>P520 J, L19, C1:</b>		
Centre de Santé Inuulitsivik		8 941
Centre de Santé Tulattavik		15 626
		24 567
<b>P520 J, L19, C3:</b> Centre de Santé Tulattavik		2 882
<b>P520 J, L26, C1:</b> CEGEP Marie-Victorin		60 325
<b>P520 J, L26, C2:</b>		
Visa stmt		5 773
Pascan Aviation Inc.		30 877
Individuals		39 474
		76 124
<b>P520 J, L26, C3:</b>		
Kativik Regional Gov't		47 918
Reprocite		23 544
Individuals		8 882
		80 344
<b>P522, L11, C5:</b> Centre de Santé Tulattavik		10 480
<b>P523, L11, C5:</b>		
Centre de Santé Inuulitsivik		4 800
Centre de Santé Tulattavik		1 269
		6 069
<b>P525, L08, C3:</b>		
General Secretariat of the Health and Social Services Sector		19 463

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 5 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2011
<b>P525, L11, C3:</b> Centre de Santé Tulattavik		21 695
<b>P528, L08, C2:</b> General Secretariat of the Health and Social Services Sector		60 000
Other		750
		60 750
<b>P528, L11, C2:</b> Centre de Santé Inuulitsivik		22 271 956
Centre de Santé Tulattavik		8 588 935
		30 860 891
<b>P532, L11, C1:</b> Centre de Santé Inuulitsivik		7 161
Centre de Santé Tulattavik		10 541
		17 702
<b>P533, L08, C2:</b> Quebec Workman Compensation Board		318 622
<b>P533, L11, C2:</b> Centre de Santé Tulattavik		3 649
<b>P533 A, L11, C1:</b> Centre de Santé Inuulitsivik		1 019 972
Centre de Santé Tulattavik		899 925
		1 919 897
<b>P533 B, L11, C1:</b> Centre de Santé Inuulitsivik		73 359
Centre de Santé Tulattavik		38 664
		112 023
<b>P533 C, L11, C4:</b> Centre de Santé Inuulitsivik		(16 640)
Centre de Santé Tulattavik		29 552
		12 912



Précisions aux renseignements complémentaires - partie 5 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2011
<b>P533 C, L12, C4:</b>		
Ulluriaq School		7 789
Asimauttaq School		7 000
Pigiurvik School		8 000
Ikusik School		2 000
Iguarsivik School		3 000
Sautjuit School		12 000
Isummasaqvik School		11 200
Taqsakallak School		4 500
Ikaarvik School		2 000
Pitakallak School		7 000
Arsaniq School		21 950
Innalik School		2 000
Ajagudak School		2 000
Jaanimmarik School		4 000
		<u>94 439</u>
<b>P533 D, L11, C1:</b>		
Centre de Santé Inuulitsivik		15 519
Centre de Santé Tulattavik		9 514
		<u>25 033</u>
<b>P533 D, L11, C4:</b>		
Centre de Santé Inuulitsivik		313 285
Centre de Santé Tulattavik		175 185
		<u>488 470</u>
<b>P533 E, L11, C1:</b>		
Centre de Santé Inuulitsivik		4 949
Centre de Santé Tulattavik		12 000
		<u>16 949</u>

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 5 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2011
<b>P533 E, L12, C2:</b>		
Northern Village of Akulivik		19 975
Northern Village of Aupaluk		51 983
Northern Village of Inukjuak		83 368
Northern Village of Ivujivik		6 000
Northern Village of Kangiqsualujuaq		76 067
Northern Village of Kangiqsujaq		34 394
Northern Village of Kangirsuk		55 466
Northern Village of Kuujuaq		243 533
Northern Village of Kuujuaaraapik		32 218
Northern Village of Puvirnituaq		32 310
Northern Village of Quaqaq		12 000
Northern Village of Salluit		25 340
Northern Village of Tasiujaq		9 105
Northern Village of Umiujaq		31 804
Kativik School Board		95 000
		<b>808 563</b>
<b>P533 F, L08, C1: Aboriginal Healing Foundation</b>		
		18 077
<b>P533 F, L08, C4: Inuit Tapiriit Kanatami</b>		
		175 000
<b>P533 G, L11, C2:</b>		
Centre de Santé Inuulitsivik		164 298
Centre de Santé Tulattavik		472 879
		<b>637 177</b>
<b>P533 G, L08, C1:</b>		
Payback - Makivik Corp. - Fund balance from previous year		(32 544)
<b>P533 H, L12, C1: Kativik School Board</b>		
		102 584
<b>P533 I, L08, C3: Inuit Tapiriit Kanatami</b>		
		55 844
<b>P533 J, L08, C1: Community Health and Social Services Network</b>		
		68 532
<b>P533 J, L11, C1:</b>		
Centre de Santé Inuulitsivik		25 647
Centre de Santé Tulattavik		9 009
		<b>34 656</b>

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 5 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2011
<b>P533 J, L11, C3:</b>		
Centre de Santé Inuulitsivik		3 000
Centre de Santé Tulattavik		2 882
		<u>5 882</u>
<b>P533 J, L12, C3:</b>		
Kativik Reginal Government: Community freezer		100 000
<b>P532-1, L11, C5: Ajustements aux années antérieures pour les fonds suivants:</b>		
P 531-1, L11, C3		(37 500)
P533-1 A, L11, C1		10 908
P533-1 C, L11, C4		24 900
P533-1 E, L11, C2		1 091
		<u>(601)</u>

Sixième partie - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2011

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**RÉSULTATS REGROUPÉS**

		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>PRODUITS</b>						
MSSS	01	5 520 759	1 471 524	11 949 420	36 466 557	55 408 260
Contributions des établissements	02	xxxx	275 916	xxxx	xxxx	275 916
Ventes de services	03			xxxx	xxxx	
Recouvrements	04			xxxx	xxxx	
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06	7 612				7 612
Revenus commerciaux	07		xxxx	xxxx	xxxx	
Gains sur dispositions d'immobilisations	08	xxxx	xxxx		xxxx	
Autres	09	1 287 406			6 370 520	7 657 926
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	10	6 815 777	1 747 440	11 949 420	42 837 077	63 349 714
<b>CHARGES</b>						
Salaires	11	3 079 694	155 762		2 682 716	5 918 172
Avantages sociaux	12	479 739	9 569	xxxx	311 634	800 942
Charges sociales	13	310 962	13 859		337 630	662 451
Intérêts sur emprunts	14		xxxx	1 311 370		1 311 370
Amortissement des frais d'émission et escompte sur obligations	15	xxxx	xxxx		xxxx	
Perte sur dispositions	16	xxxx	xxxx		xxxx	
Amortissement des immobilisations	17	xxxx	xxxx		xxxx	
Créances douteuses	18	83 182		xxxx	xxxx	83 182
Services achetés	19	782 563	433 313		2 559 249	3 775 125
Transfert à des établissements publics	20		xxxx	xxxx	34 294 017	34 294 017
Autres charges	21	2 282 727	716 353	7 212 759	5 480 938	15 692 777
Charges extraordinaires	22		xxxx	xxxx	xxxx	
<b>Total (L.11 à L.22)</b>	23	7 018 867	1 328 856	8 524 129	45 666 184	62 538 036
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.10 - L.23)</b>	24	(203 090 )	418 584	3 425 291	(2 829 107 )	811 678

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**RÉSULTATS REGROUPÉS 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>PRODUITS</b>								
MSSS	01	55 408 260	55 408 260		xxxx	xxxx	xxxx	55 408 260
Contributions des établissements	02	275 916	xxxx		275 916	xxxx	xxxx	275 916
Ventes de services	03		xxxx					
Recouvrements	04							
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06	7 612	xxxx	xxxx			7 612	7 612
Revenus commerciaux	07		xxxx	xxxx				
Gains sur dispositions d'immobilisations	08		xxxx					
Autres	09	7 657 926				318 247	7 339 679	7 657 926
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	10	63 349 714	55 408 260		275 916	318 247	7 347 291	63 349 714
<b>CHARGES</b>								
Salaires	11	5 918 172	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	5 918 172	5 918 172
Avantages sociaux	12	800 942	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	800 942	800 942
Charges sociales	13	662 451	xxxx	xxxx	xxxx	264 726	397 725	662 451
Intérêts sur emprunts	14	1 311 370	xxxx	xxxx	xxxx	1 311 370		1 311 370
Amortissement des frais d'émission et escompte sur obligations	15		xxxx	xxxx				
Perte sur dispositions	16		xxxx					
Amortissement des immobilisations	17		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Créances douteuses	18	83 182	xxxx				83 182	83 182
Services achetés	19	3 775 125					3 775 125	3 775 125
Transfert à des établissements publics	20	34 294 017	xxxx	xxxx	34 294 017	xxxx	xxxx	34 294 017
Autres charges	21	15 692 777					15 692 777	15 692 777
Charges extraordinaires	22							
<b>Total (L.11 à L.22)</b>	23	62 538 036			34 294 017	1 576 096	26 667 923	62 538 036
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.10 - L.23)</b>	24	811 678	55 408 260		(34 018 101 )	(1 257 849 )	(19 320 632 )	811 678

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**SOLDES DE FONDS REGROUPÉS**

		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	(5 609 874 )	2 437 424	13 296 402	5 617 748	15 741 700
<b>ADDITIONS (DÉDUCTIONS)</b>						
Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits)	02	(203 090 )	418 584	3 425 291	(2 829 107 )	811 678
Libération de surplus	03		xxxx	xxxx	xxxx	
Récupération de surplus	04		xxxx	xxxx	xxxx	
Transferts interfonds	05	(411 259 )	23 992	387 267		
Autres additions (déductions)	06				(601 )	(601 )
<b>VARIATION DE L'EXERCICE (L.02 à L.06)</b>	07	(614 349 )	442 576	3 812 558	(2 829 708 )	811 077
Redressements demandés par le MSSS	08	500 000				500 000
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.07 + L.08)</b>	09	(5 724 223 )	2 880 000	17 108 960	2 788 040	17 052 777

Le total à ligne 05, colonne 5 doit être égal à zéro

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**SOLDES DE FONDS REGROUPÉS 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	15 741 700	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	15 741 700	15 741 700
<b>ADDITIONS (DÉDUCTIONS)</b>							
Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits) 02	811 678	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	811 678	811 678
Libération de surplus 03		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Récupération de surplus 04			xxxx	xxxx	xxxx		
Transferts interfonds 05		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Autres additions (déductions) 06	(601 )					(601 )	(601 )
<b>VARIATION DE L'EXERCICE (L.02 à L.06)</b> 07	811 077					811 077	811 077
Redressements demandés par le MSSS 08	500 000	500 000					500 000
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.07 + L.08)</b> 09	17 052 777	500 000				16 552 777	17 052 777



Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**BILANS REGROUPÉS**

		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	532 210		92 615		624 825
Placements temporaires	02					
Avances de fonds aux établissements publics	03	xxxx	xxxx		xxxx	
Débiteurs MSSS	04	1 507 245	27 555	76 150 163	56 338 953	134 023 916
Autres débiteurs	05	1 265 649		xxxx	1 047 052	2 312 701
Charges payées d'avance	06			xxxx		
Créances interfonds	07		2 932 241	xxxx	5 857 035	8 789 276
Autres éléments d'actif	08					
<b>Total de l'actif à court terme (L. 01 à L. 08)</b>	09	3 305 104	2 959 796	76 242 778	63 243 040	145 750 718
Immobilisations	10	xxxx	xxxx	17 108 960	xxxx	17 108 960
Subvention à recevoir - réforme comptable	11					
Placements à long terme	12	xxxx	xxxx	xxxx		
Frais reportés d'émission et d'escompte sur obligations	13	xxxx	xxxx		xxxx	
Autres éléments d'actif	14			131 425		131 425
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.09 à L.14)</b>	15	3 305 104	2 959 796	93 483 163	63 243 040	162 991 103
<b>PASSIF</b>						
<b>À court terme</b>						
Découvert de banque	16					
Emprunts temporaires	17			56 636 853		56 636 853
Créditeurs MSSS	18			xxxx	xxxx	
Autres créditeurs	19	3 138 908	45 645		57 458 869	60 643 422
Dettes interfonds	20	5 758 994	34 151	xxxx	2 996 131	8 789 276
Revenus reportés	21			xxxx		
Provision pour vacances et banque de maladie	22					
Intérêts courus à payer	23			71 009		71 009
Passifs environnementaux	24	xxxx	xxxx		xxxx	
Autres éléments	25	131 425		33 332		164 757
<b>Total du passif à court terme (L.16 à L.25)</b>	26	9 029 327	79 796	56 741 194	60 455 000	126 305 317
<b>À long terme</b>						
Revenus reportés	27	xxxx	xxxx		xxxx	
Dettes à long terme	28			19 633 009	xxxx	19 633 009
Autres éléments du passif	29	xxxx	xxxx	xxxx		
<b>Total passif à long terme (L. 27 à L. 29)</b>	30			19 633 009		19 633 009
<b>TOTAL DU PASSIF (L.26 + L.30)</b>	31	9 029 327	79 796	76 374 203	60 455 000	145 938 326
<b>SOLDE DE FONDS</b>	32	(5 724 223 )	2 880 000	17 108 960	2 788 040	17 052 777
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.31 + L.32)</b>	33	3 305 104	2 959 796	93 483 163	63 243 040	162 991 103

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

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**BILANS REGROUPÉS 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	624 825	xxxx	xxxx	xxxx
Placements temporaires	02		xxxx	xxxx	xxxx
Avances de fonds aux établissements publics	03		xxxx	xxxx	
Débiteurs MSSS	04	134 023 916	134 023 916	xxxx	xxxx
Autres débiteurs	05	2 312 701			614 348
Charges payées d'avance	06				
Créances interfonds	07	8 789 276	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments d'actif	08				
<b>Total de l'actif à court terme (L. 01 à L. 08)</b>	09	145 750 718	134 023 916		614 348
Immobilisations	10	17 108 960	xxxx	xxxx	xxxx
Subvention à recevoir-réforme comptable	11			xxxx	xxxx
Placements à long terme	12		xxxx	xxxx	xxxx
Frais reportés d'émission et d'escompte sur obligations	13				
Autres éléments d'actif	14	131 425			
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.09 à L.14)</b>	15	162 991 103	134 023 916		614 348
<b>PASSIF</b>					
<b>À court terme</b>					
Découvert de banque	16		xxxx	xxxx	xxxx
Emprunts temporaires	17	56 636 853	xxxx	xxxx	xxxx
Créditeurs MSSS	18			xxxx	xxxx
Autres créditeurs	19	60 643 422	63 369	15 182	57 298 732
Dettes interfonds	20	8 789 276	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus reportés	21				
Provision pour vacances et banque de maladie	22		xxxx	xxxx	xxxx
Intérêts courus à payer	23	71 009	xxxx	xxxx	xxxx
Passifs environnementaux	24				
Autres éléments	25	164 757			33 332
<b>Total du passif à court terme (L.16 à L.25)</b>	26	126 305 317	63 369	15 182	57 332 064
<b>À long terme</b>					
Revenus reportés	27				
Dettes à long terme	28	19 633 009	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments du passif	29				
<b>Total du passif à long terme (L. 27 à L. 29)</b>	30	19 633 009			
<b>TOTAL DU PASSIF (L.26 + L.30)</b>	31	145 938 326	63 369	15 182	57 332 064
<b>SOLDE DE FONDS</b>	32	17 052 777	xxxx	xxxx	xxxx
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.31 + L.32)</b>	33	162 991 103	63 369	15 182	57 332 064

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**BILANS REGROUPÉS 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	624 825	624 825	
Placements temporaires	02				
Avances de fonds aux établissements publics	03	xxxx	xxxx		
Débiteurs MSSS	04	xxxx	xxxx	134 023 916	
Autres débiteurs	05	393 909	1 304 444	2 312 701	
Charges payées d'avance	06				
Créances interfonds	07	xxxx	8 789 276	8 789 276	
Autres éléments d'actif	08				
<b>Total de l'actif à court terme (L. 01 à L. 08)</b>		09	393 909	10 718 545	145 750 718
Immobilisations	10	xxxx	17 108 960	17 108 960	
Subvention à recevoir-réforme comptable	11	xxxx	xxxx		
Placements à long terme	12				
Frais reportés d'émission et d'escompte sur obligations	13				
Autres éléments d'actif	14		131 425	131 425	
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.09 à L.14)</b>		15	393 909	27 958 930	162 991 103
<b>PASSIF</b>					
<b>À court terme</b>					
Découvert de banque	16	xxxx			
Emprunts temporaires	17	48 556 290	8 080 563	56 636 853	
Créditeurs MSSS	18	xxxx	xxxx		
Autres créditeurs	19	359 417	2 906 722	60 643 422	
Dettes interfonds	20	xxxx	8 789 276	8 789 276	
Revenus reportés	21				
Provision pour vacances et banque de maladie	22	xxxx			
Intérêts courus à payer	23	71 009		71 009	
Passifs environnementaux	24				
Autres éléments	25		131 425	164 757	
<b>Total du passif à court terme (L.16 à L.25)</b>		26	48 986 716	19 907 986	126 305 317
<b>À long terme</b>					
Revenus reportés	27				
Dettes à long terme	28	19 633 009		19 633 009	
Autres éléments du passif	29				
<b>Total du passif à long terme (L. 27 à L. 29)</b>		30	19 633 009		19 633 009
<b>TOTAL DU PASSIF (L.26 + L.30)</b>		31	68 619 725	19 907 986	145 938 326
<b>SOLDE DE FONDS</b>		32	xxxx	17 052 777	17 052 777
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.31 + L.32)</b>		33	68 619 725	36 960 763	162 991 103

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

<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	624 825			
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	02		(21 079 )	(21 079 )			
Plus: Chèques en circulation	03		734 439	734 439			
<b>SOLDE DES COMPTES BANCAIRES (SELON LES RELEVÉS BANCAIRES) (L. 01 à L. 03)</b>	04	xxxx	xxxx	1 338 185			
<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	614 348	xxxx	xxxx	614 348
Avances aux employés	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Réclamations TPS (Fédéral)	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	192 582	192 582
Réclamations TVQ (Provincial)							
Dépenses capitalisées	10	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx	
Dépenses non-capitalisées	11	xxxx	xxxx	xxxx	325 306	xxxx	325 306
Autres	12				68 603	1 224 989	1 293 592
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.12)</b>	13			614 348	393 909	1 417 571	2 425 828
Provision pour créances douteuses	14	xxxx	xxxx			113 127	113 127
<b>TOTAL AU NET (L.13 - L.14)</b>	15			614 348	393 909	1 304 444	2 312 701

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

		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	
Billets reçus - restructuration PCAA	07		xxxx		xxxx	
<b>Total (L.02 à L.07)</b>	<b>08</b>		xxxx		xxxx	
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du trésor	09					
Bons du trésor US	10					
<b>Total (L.09 + L.10)</b>	<b>11</b>		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					
Papiers commerciaux non garantis	15					
<b>Total (L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>		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>	<b>20</b>		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>	<b>22</b>		xxxx		xxxx	

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

	Montant 5
Placements échéant dans moins de 3 mois	26

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

	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 02							xxxx		
<b>Total (L.01 + L.02) 03</b>							xxxx		
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>									
Obligations et billets 04							xxxx		
Prêts et avances 05							xxxx		
<b>Total (L.04 + L.05) 06</b>							xxxx		
<b>PARTICULIERS, ORG., ENTR. ET AUTRES:</b>									
<b>- Universités exclues du pér.compt.</b>									
Obligations et billets 07							xxxx		
Prêts, avances et autres 08							xxxx		
<b>Total (L.07 + L.08) 09</b>							xxxx		
<b>- Entreprises</b>									
Actions et mises de fonds 10									
Obligations et billets 11									
Prêts, avances et autres 12									
<b>Total (L.10 à L.12) 13</b>									
<b>- Organismes fiduciaires et sans but lucratif</b>									
Obligations et billets 14									
Prêts, avances et autres 15									
<b>Total (L.14 + L.15) 16</b>									
<b>- Autres</b>									
Actions et mises de fonds 17									
Obligations et billets 18									
Billets reçus - Restructuration PCAA 19									
Prêts, avances et autres 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 2011 - AUDITÉE

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

		Actions et mises de fonds		Obligations et billets		Prêts, avances, billets reçus PCAA et autres	
		Autres entités apparentées (préciser) 1	Autres sources non apparentées 2	Autres entités apparentées (préciser) 3	Autres sources non apparentées 4	Autres entités apparentées (préciser) 5	Autres sources non apparentées 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						
Date d'échéance (maximale)	14						
Taux de rendement effectif des placements (min)	15						
Taux de rendement effectif des placements (max)	16						
<b>- Organismes fiduciaires et sans but lucratif</b>	17	xxxx	xxxx				
Date d'échéance (maximale)	18	xxxx	xxxx				
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	xxxx	xxxx				
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	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 2011 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES		Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées
		1	2
Total des placements à long terme	01		
2012	02		
2013	03		
2014	04		
2015	05		
2016	06		
2017-2021	07		
2022-2026	08		
2027-2031	09		
2032-2036	10		
2037 et plus	11		
Échéance indéterminée	12		
<b>TOTAL (L.02 à L.12)</b>	13		

EN DOLLAR CANADIEN		En unités monétaires \$ canadiens
		2
Actions et mises de fonds	14	
Obligations et billets	15	
Prêts, avances et autres	16	
Billets reçus - restructuration du PCAA	17	
Instruments financiers dérivés	18	
<b>TOTAL (L.14 à L.18)</b>	19	

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

TITRES AUTODÉTENUS		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 2011 - AUDITÉE

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

AUTRES CRÉDITEURS		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	57 298 732	xxxx	xxxx	57 298 732
Agences	02	xxxx	15 182	xxxx	xxxx	xxxx	15 182
Fournisseurs	03				355 081	2 575 285	2 930 366
Dépôt pour soumission	04	xxxx	xxxx	xxxx			
Salaires courus à payer	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	325 119	325 119
Déductions à la source et charges sociales à payer:							
Fonds des services de santé (FSS)	06	xxxx	xxxx	xxxx	4 336	xxxx	4 336
Autres DAS et charges sociales à payer	07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	6 318	6 318
Provision pour vacances	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Provision pour congés de maladie	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Autres	10	63 369					63 369
<b>TOTAL DES AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.10)</b>	11	63 369	15 182	57 298 732	359 417	2 906 722	60 643 422

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Corporation d'hébergement du Québec 1	Financement Québec 2	Autres sources non apparentées 3	TOTAL (C.1 à C.3) 4	Montant autorisé par le MSSS		
						Apparentés (CHQ - FQ) 5	Non apparentés 6	
Acceptations bancaires	12	xxxx		8 080 563	8 080 563		8 080 563	
Emprunts bancaires	13	xxxx						
Marges de crédit	14		48 450 311		48 450 311	48 450 311		
Billets à escompte	15	xxxx						
Billets de trésorerie	16	xxxx						
Billets au pair	17	xxxx						
Autres emprunts temporaires	18	xxxx	105 979		105 979	105 979		
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.12 à L.18)</b>	19		48 556 290	8 080 563	56 636 853	48 556 290	8 080 563	
							00,00 %	
							6	
Taux moyen pondéré							20	N/D

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

		Corporation d'hébergement du Québec 1	Financement Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Autres sources non apparentées 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5
<b>MARCHÉS FINANCIERS</b>						
Obligations	01		19 633 009			19 633 009
Billets	02					
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	03	xxxx				
Obligations découlant de partenariat public et privé	04	xxxx				
Hypothèques	05	xxxx				
Instruments financiers dérivés	06	xxxx				
Autres marchés financiers	07	xxxx				
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	08		19 633 009			19 633 009

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 devises (préciser) 4	Équivalent dollars cdn 5
Instruments financiers dérivés:					
Contrats d'échange de taux variables	09				
Contrats d'échange de taux fixes	10				
Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté	11				
Autres produits dérivés (préciser)	12				
<b>TOTAL (L.09 à L.12)</b>	13	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	14	xxxx			
Contrats d'échange de taux fixes	15	xxxx			
Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté	16		xxxx		
Autres produits dérivés (préciser)	17				

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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	
		2012	01	1 542 534	
2013	02	1 562 057			
2014	03	1 583 632			
2015	04	1 610 177			
2016	05	11 656 881			
2017-2021	06	1 447 525			
2022-2026	07	230 203			
2027-2031	08				
2032-2036	09				
2037 et plus	10				
Échéance indéterminée	11				
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	12	19 633 009			
				Taux 3	
Taux moyen pondéré				13	N/D

DOLLARS CANADIENS ET AUTRES DEVICES		\$ CANADIENS	AUTRES DEVICES	
		En unités monétaires \$ Canadiens 1	En unités monétaires étrangères 2	Équivalent \$ Canadiens 3
		Obligations	14	19 633 009
Billets	15			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16			
Obligations découlant de partenariat public et privé	17			
Hypothèques	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	19 633 009	xxxx	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**

ÉCHÉANCIER	Contrat d'acquisition d'immobilisation		Contrat de location-exploitation		Contrat pour l'approvisionnement de biens et services	
	Apparentés (préciser) 1	Non-apparentés 2	Apparentés (préciser) 3	Non-apparentés 4	Apparentés (préciser) 5	Non-apparentés 6
2011-2012	01					
2012-2013	02					
2013-2014	03					
2014-2015	04					
2015-2016	05					
2017 à 2021	06					
2022 à 2026	07					
2027 à 2031	08					
2032 à 2036	09					
2037 et plus	10					
Indéterminé	11					
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>					

ÉCHÉANCIER	Ententes à long terme		Autres contrats	
	Apparentés (préciser) 3	Non-apparentés 4	Apparentés (préciser) 5	Non-apparentés 6
2011-2012	13			
2012-2013	14			
2013-2014	15			
2014-2015	16			
2015-2016	17			
2017 à 2021	18			
2022 à 2026	19			
2027 à 2031	20			
2032 à 2036	21			
2037 et plus	22			
Indéterminé	23			
<b>TOTAL (L.13 À L.23)</b>	<b>24</b>			

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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 2011 - 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>	<b>23</b>

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	TOTAL (C.1 + C.2) 3
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit)	01	xxxx	811 678	811 678
Éléments n'affectant pas les liquidités:				
Créances douteuses	02		83 182	83 182
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	03			
Stocks et charges payées d'avance	04	xxxx		
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisation	05			
Perte (Gain) sur disposition de placement	06			
Variation des revenus reportés (long terme)				
En provenance du gouvernement fédéral	07	xxxx		
Autres provenances	08			
Amortissement des immobilisations	09	xxxx		
Réduction de la valeur des immobilisations	10	xxxx		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11			
Amortissement de la perte (gain) de change reportée	12			
Amortissement de l'escompte et de la prime	13			
Autres (préciser)	14	500 000	(601 )	499 399
<b>Total des éléments n'affectant pas les liquidités (L.02 à L.14)</b>	15	500 000	82 581	582 581
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	16	(9 023 178 )	2 210 393	(6 812 785 )
<b>Liquidités provenant (ou affectées aux) des activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)</b>	17	(8 523 178 )	3 104 652	(5 418 526 )
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>				
Immobilisations:				
Acquisitions	18		(3 812 558 )	(3 812 558 )
Produits de disposition	19			
<b>Liquidités utilisées pour les activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)</b>	20		(3 812 558 )	(3 812 558 )
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>				
Variation des placements à long terme:				
Placements effectués	21			
Produits de disposition de placement	22			
Placements réalisés	23			
Variation d'autres éléments				
Subvention à recevoir - Réforme comptable	24		xxxx	
<b>Liquidités utilisées pour les activités d'investissement (L.21 à L.24)</b>	25			

Suite page 825-1

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE REGROUPÉS (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	1 501 234		1 501 234
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	02	(644 728 )		(644 728 )
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	03	(1 506 926 )		(1 506 926 )
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	6 424 088	5 271 448	11 695 536
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	09	(885 155 )	(2 641 966 )	(3 527 121 )
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	10			
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11			
Variation d'autres éléments:				
Fonds d'amortissement du gouvernement	12		xxxx	
<b>Liquidités provenant des (utilisées pour les) activités de financement (L.01 à L.12)</b>	13	4 888 513	2 629 482	7 517 995
<b>Augmentation (diminution) des liquidités au cours de l'exercice (P.825, L.17 + L.20 + L.25 + P.825-1, L.13)</b>	14	(3 634 665 )	1 921 576	(1 713 089 )
Liquidités au début de l'exercice	15		3 051 274	3 051 274
<b>Liquidités à la fin de l'exercice (L.14 + L.15)</b>	16	(3 634 665 )	4 972 850	1 338 185
<b>LIQUIDITÉS À LA FIN DE L'EXERCICE:</b>				
Encaisse	17	xxxx	1 338 185	1 338 185
Placements temporaires	18			
<b>Total des liquidités à la fin de l'exercice (L.17 + L.18)</b>	19		1 338 185	1 338 185

<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>				
Immobilisations (ICCA SP - 1200.116)				
Comptes à payer sur les immobilisations au 2011-03-31	20			
Intérêts (ICCA SP - 1200.107)				
Intérêts créditeurs (revenus)	21			
Intérêts encaissés (revenus)	22			
Intérêts débiteurs (dépenses)	23			
Intérêts déboursés (dépenses)	24			



Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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 et effets en main et dépôts en circulation	01		(21 079 )	(21 079 )
Débiteurs MSSS	02	(22 124 036 )		(22 124 036 )
Autres débiteurs	03		1 658 739	1 658 739
Intérêts courus à recevoir sur placements	04			
Frais reportés liés aux dettes	05			
Autres éléments d'actifs	06		28 927	28 927
Variation de la provision pour créances douteuses	07		(83 182 )	(83 182 )
Variation de l'escompte ou de la prime	08			
Chèques en circulation	09		(75 430 )	(75 430 )
Créditeurs MSSS	10			
Autres créditeurs et frais à payer	11	13 171 138	716 050	13 887 188
Intérêts courus à payer sur emprunts	12	45 970		45 970
Provision pour perte sur les interventions financières garanties	13			
Revenus reportés à court terme	14	(116 250 )	(117 073 )	(233 323 )
Passifs environnementaux	15			
Autres éléments de passifs	16		103 441	103 441
<b>Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.16)</b>	17	(9 023 178 )	2 210 393	(6 812 785 )

Tous les fonds Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS  
RÉSULTATS REGROUPÉS - POSTES DE REVENUS REGROUPÉS**

	Contributions établissements (L.02) 1	Ventes de services (L.03) 2	Recouvrement s (L.04) 3	Autres revenus (L.09) 4	Total (C.1 à C.4) 5
<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	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	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>					
1845-6327 Centre de santé Inuulitsivik 21	137 958				137 958
1273-0628 Centre de santé Tulattavik 22	137 958				137 958
23					
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) 42</b>	<b>275 916</b>				<b>275 916</b>

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES  
RÉSULTATS REGROUPÉS - POSTES DE REVENUS REGROUPÉS**

<b>NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 801, C.5)</b>		1	Ventes de services (L.03) 2	Recouvrements (L.04) 3	Autres revenus (L.09) 4	Total (C.1 à C.4) 5
Fonds de la recherche en santé du Québec	01	xxxx				
Ministère de la Sécurité publique	02	xxxx				
Ministère des Finances	03	xxxx				
Société de l'assurance automobile du Québec	04	xxxx				
Commission des lésions professionnelles	05	xxxx				
Ministère du Revenu	06	xxxx				
Société d'habitation du Québec	07	xxxx				
Régie de l'assurance maladie du Québec	08	xxxx				
Corporation d'hébergement du Québec	09	xxxx				
Curateur public	10	xxxx				
Héma-Québec	11	xxxx				
Hydro-Québec	12	xxxx				
Financement-Québec	13	xxxx				
Corporation d'urgences-santé	14	xxxx				
Fonds d'amortissement afférent à des emprunts d'organismes de santé et de services sociaux du Québec	15	xxxx				
Commissions scolaires	16	xxxx				
Collèges d'enseignement général et professionnel	17	xxxx				
Université du Québec et ses universités constituantes	18	xxxx				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	19	xxxx				
Université du Québec à Trois-Rivières	20	xxxx				
Université du Québec à Rimouski	21	xxxx				
École nationale d'administration publique	22	xxxx				
Institut national de la recherche scientifique	23	xxxx				
Télé-Université	24	xxxx				
<b>Autres entités apparentées (préciser)</b>	25	xxxx				
Affaires Municipales et Régions	26	xxxx			281 208	281 208
Education, Loisir et Sport	27	xxxx			35 600	35 600
Société de gestion informatique Sogique	28	xxxx			1 439	1 439
	29	xxxx				
	30	xxxx				
	31	xxxx				
	32	xxxx				
	33	xxxx				
	34	xxxx				
	35	xxxx				
	36	xxxx				
	37	xxxx				
	38	xxxx				
Non ventilé par entités	39	xxxx				
<b>Total (L.01 à L.39)</b>	40	xxxx			318 247	318 247

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS  
RÉSULTATS REGROUPÉS - POSTES DE CHARGES REGROUPÉES**

		Services achetés (L.19) 1	Transfert à des établissements publics (L.20) 2	Autres charges (L.21) 3	Total (C.1 à C.3) 4
<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
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
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>					
1845-6327 Centre de santé Inuulitsivik	21		23 937 606		23 937 606
1273-0628 Centre de santé Tulattavik	22		10 356 411		10 356 411
	23				
	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>		34 294 017		34 294 017

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES  
RÉSULTATS REGROUPÉS - POSTES DE CHARGES REGROUPÉES**

<b>NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 801, C.5)</b>		Services achetés (L.19) 1	2	Autres charges (L.21) 3	Total (C.1 à C.3) 4
Fonds de la recherche en santé du Québec	01		xxxx		
Ministère de la Sécurité publique	02		xxxx		
Ministère des Finances	03		xxxx		
Société de l'assurance automobile du Québec	04		xxxx		
Commission des lésions professionnelles	05		xxxx		
Ministère du Revenu	06		xxxx		
Société d'habitation du Québec	07		xxxx		
Régie de l'assurance maladie du Québec	08		xxxx		
Corporation d'hébergement du Québec	09		xxxx		
Curateur public	10		xxxx		
Héma-Québec	11		xxxx		
Hydro-Québec	12		xxxx		
Financement-Québec	13		xxxx		
Corporation d'urgences-santé	14		xxxx		
Fonds d'amortissement afférent à des emprunts d'organismes de santé et de services sociaux du Québec	15		xxxx		
Commissions scolaires	16		xxxx		
Collèges d'enseignement général et professionnel	17		xxxx		
Université du Québec et ses universités constituantes	18		xxxx		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé- Université)	19		xxxx		
Université du Québec à Trois-Rivières	20		xxxx		
Université du Québec à Rimouski	21		xxxx		
École nationale d'administration publique	22		xxxx		
Institut national de la recherche scientifique	23		xxxx		
Télé-Université	24		xxxx		
Autres entités apparentées (préciser)	25		xxxx		
Fonds des services de santé	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		
Non ventilé par entités	39		xxxx		
<b>Total (L.01 à L.39)</b>	<b>40</b>		xxxx		

Tous les fonds Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

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

	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>					
1845-6327 Centre de santé Inuulitsivik 21		302 253			302 253
1273-0628 Centre de santé Tulattavik 22		312 095			312 095
23					
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) 42</b>		614 348			614 348

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES  
BILANS REGROUPÉS - POSTES D'ACTIFS REGROUPÉS**

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 806, C.1)		1	Autres	Autres	Autres	Total (C.1 à C.4)
			débiteurs (L.05)	éléments d'actifs à court terme (L.08)	éléments d'actifs à long terme (L.14)	
Fonds de la recherche en santé du Québec	01	xxxx				
Ministère de la Sécurité publique	02	xxxx				
Ministère des Finances	03	xxxx				
Société de l'assurance automobile du Québec	04	xxxx				
Commission des lésions professionnelles	05	xxxx				
Ministère du Revenu	06	xxxx	325 306			325 306
Société d'habitation du Québec	07	xxxx				
Régie de l'assurance maladie du Québec	08	xxxx				
Corporation d'hébergement du Québec	09	xxxx				
Curateur public	10	xxxx				
Héma-Québec	11	xxxx				
Hydro-Québec	12	xxxx				
Financement-Québec	13	xxxx				
Corporation d'urgences-santé	14	xxxx				
Fonds d'amortissement afférent à des emprunts d'organismes de santé et de services sociaux du Québec	15	xxxx				
Commissions scolaires	16	xxxx				
Collèges d'enseignement général et professionnel	17	xxxx				
Université du Québec et ses universités constituantes	18	xxxx				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	19	xxxx				
Université du Québec à Trois-Rivières	20	xxxx	30 543			30 543
Université du Québec à Rimouski	21	xxxx				
École nationale d'administration publique	22	xxxx				
Institut national de la recherche scientifique	23	xxxx				
Télé-Université	24	xxxx				
Autres entités apparentées (préciser)	25	xxxx				
Corporation d'hébergement du Québec	26	xxxx	2 460			2 460
Education, Loisir et Sport	27	xxxx	35 600			35 600
	28	xxxx				
	29	xxxx				
	30	xxxx				
	31	xxxx				
	32	xxxx				
	33	xxxx				
	34	xxxx				
	35	xxxx				
	36	xxxx				
	37	xxxx				
	38	xxxx				
Non ventilé par entités	39	xxxx				
<b>Total (L.01 à L.39)</b>	<b>40</b>	xxxx	<b>393 909</b>			<b>393 909</b>

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS  
BILANS REGROUPÉS - POSTES DE PASSIFS REGROUPÉS**

		Autres créditeurs (L.19) 1	Revenus reportés (L.21) 2	3	Autres éléments de passifs à court terme (L.25) 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	15 182		XXXX			15 182
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	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>	<b>20</b>	<b>15 182</b>		<b>XXXX</b>			<b>15 182</b>
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.805,C.4) (inscrire le numéro - voir liste)</b>							
1845-6327 Centre de santé Inuulitsivik	21	15 733 333		XXXX	16 666		15 749 999
1273-0628 Centre de santé Tulattavik	22	41 564 799		XXXX	16 666		41 581 465
1322-4969 Hôpital Charles Lemoyne	23	600		XXXX			600
	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>	<b>42</b>	<b>57 298 732</b>		<b>XXXX</b>	<b>33 332</b>		<b>57 332 064</b>



Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - AUDITÉE

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES  
BILANS REGROUPÉS - POSTES DE PASSIFS REGROUPÉS**

<b>NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 806, C.1)</b>	Autres crédoeurs (L.19) 1	Revenus reportés (L.21) 2	Intérêts courus à payer (L.23) 3	Autres éléments de passifs à court terme (L.25) 4	Autres éléments de passifs à long terme (L.29) 5	Total (C.1 à C.5) 6
Fonds de la recherche en santé du Québec	01					
Ministère de la Sécurité publique	02					
Ministère des Finances	03					
Société de l'assurance automobile du Québec	04					
Commission des lésions professionnelles	05					
Ministère du Revenu	06	78 511				78 511
Société d'habitation du Québec	07					
Régie de l'assurance maladie du Québec	08					
Corporation d'hébergement du Québec	09	11 211				11 211
Curateur public	10					
Héma-Québec	11					
Hydro-Québec	12	3 244				3 244
Financement-Québec	13		71 009			71 009
Corporation d'urgences-santé	14					
Fonds d'amortissement afférent à des emprunts d'organismes de santé et de services sociaux du Québec	15					
Commissions scolaires	16	130 509				130 509
Collèges d'enseignement général et professionnel	17					
Université du Québec et ses universités constituantes	18					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	19					
Université du Québec à Trois-Rivières	20					
Université du Québec à Rimouski	21					
École nationale d'administration publique	22					
Institut national de la recherche scientifique	23					
Télé-Université	24					
Autres entités apparentées (préciser)	25					
	26					
Cegep Marie-Victorin (P 292 continued)	27	48 935				48 935
Société de gestion informatique Sogique	28	82 671				82 671
Fonds des services de santé	29	4 336				4 336
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
Non ventilé par entités	39					
<b>Total (L.01 à L.39)</b>	<b>40</b>	<b>359 417</b>	<b>71 009</b>			<b>430 426</b>

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 8 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2011

**P801, L13, C5**

Fonds des services de santé

264 726

**P801, L14, C5**

Financement Québec

1 311 370

**P806, L19, C1**

Ministère du revenu (P292 continued)

78 511

Cégep Marie-Victorin (P 292 continued)

48 935

Corporation d'Hebergement de Quebec (P 292 continued)

11 211

Société de gestion informatique Sogique inc. (P 292 continued)

82 671

Kativik School Board

130 509

Hydro-Québec

3 244

Fonds des services de santé

4 336

359 417

**P806, L28, C1**

Financement Québec

19 633 009

**P825, L14**

C1: Ajustement MSSS, See P250, L18, C2

500 000

C2: Ajustement aux années antérieurs, Voir P532-1, L11, C5 & P590-8

(601)

499 399

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - NON AUDITÉE

**CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2011**

Numéro d'employé(e):	31	Nom:	Labranche	Prénom:	Elena
Code de la fonction:		Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	79 969
Nom de la fonction:	Assistant directeur - Santé Publique	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):	49	Nom:	Labadie	Prénom:	Wayne
Code de la fonction:		Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	71 614
Nom de la fonction:	Chef des services informatiques	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):	261	Nom:	Richard	Prénom:	Jean-François
Code de la fonction:		Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	80 885
Nom de la fonction:	Conseiller 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):	82	Nom:	Dery	Prénom:	Serge
Code de la fonction:		Classe:	E	Salaire de base au 31 mars:	146 127
Nom de la fonction:	Directeur Santé Publique	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:	

NOMBRE TOTAL DE CADRES AU 31 MARS 2011	18
TOTAL DES BONIS ALLOUÉS	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - NON AUDITÉE

**CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2011**

Numéro d'employé(e): 87	Nom: Boulet	Prénom: Gilles
Code de la fonction:	Classe: 20	Salaire de base au 31 mars: 108 339
Nom de la fonction: Assistant directeur executif	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): 105	Nom: Watt	Prénom: Silas
Code de la fonction:	Classe: 19	Salaire de base au 31 mars: 100 482
Nom de la fonction: Directeur des services administratif	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): 129	Nom: May	Prénom: Jeannie
Code de la fonction:	Classe: 22	Salaire de base au 31 mars: 114 741
Nom de la fonction: Directeur executif	Statut occupationnel: 1	Situation: 1
Catégorie: HC	Intérim?: non	Cumul de postes?: non
Boni forfaitaire au rendement:	Montant pour intérim:	Montant pour cumul de postes:

Numéro d'employé(e): 374	Nom: Watkins	Prénom: Jennifer
Code de la fonction:	Classe: 18	Salaire de base au 31 mars: 73 804
Nom de la fonction: Directeur Valeurs Inuits	Statut occupationnel: 2	Situation: 1
Catégorie: CS	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 2011	18
TOTAL DES BONIS ALLOUÉS	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - NON AUDITÉE

**CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2011**

Numéro d'employé(e):	179	Nom:	Michaud	Prénom:	Daniel
Code de la fonction:		Classe:	16	Salaire de base au 31 mars:	85 623
Nom de la fonction:	Coordonnateur services techniques	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):	245	Nom:	Meshier	Prénom:	Lisa
Code de la fonction:		Classe:	18	Salaire de base au 31 mars:	80 056
Nom de la fonction:	Directeur Valeurs Inuits	Statut occupationnel:	2	Situation:	14 congé sans solde depuis 2010-11-14
Catégorie:	CS	Intérim?	non	Cumul de postes?	non
Boni forfaitaire au rendement:		Montant pour intérim:		Montant pour cumul de postes:	

Numéro d'employé(e):	334	Nom:	Morin	Prénom:	Geneviève
Code de la fonction:		Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	63 411
Nom de la fonction:	Conseiller 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):	293	Nom:	Gagnon	Prénom:	Dany
Code de la fonction:		Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	62 218
Nom de la fonction:	Chef des finances	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:	

NOMBRE TOTAL DE CADRES AU 31 MARS 2011	18
TOTAL DES BONIS ALLOUÉS	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - NON AUDITÉE

**CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2011**

Numéro d'employé(e):	280	Nom:	Paquette	Prénom:	Johane
Code de la fonction:		Classe:	18	Salaire de base au 31 mars:	95 944
Nom de la fonction:	Directeur planification programmation	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):	296	Nom:	Fratelli	Prénom:	Jean
Code de la fonction:		Classe:	17	Salaire de base au 31 mars:	90 637
Nom de la fonction:	Assistant Directeur services administratif	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):	297	Nom:	Charbonneau	Prénom:	Jean-Pierre
Code de la fonction:		Classe:	18	Salaire de base au 31 mars:	95 944
Nom de la fonction:	Directeur Ressources humaines régionales	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):	299	Nom:	Watt	Prénom:	Larry
Code de la fonction:		Classe:	18	Salaire de base au 31 mars:	87 490
Nom de la fonction:	Directeur SANA	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:	

NOMBRE TOTAL DE CADRES AU 31 MARS 2011	18
TOTAL DES BONIS ALLOUÉS	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - NON AUDITÉE

**CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2011**

Numéro d'employé(e):	301	Nom:	Lapointe	Prénom:	Yolaine
Code de la fonction:		Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	80 885
Nom de la fonction:	Coordonnateur des services techniques	Statut occupationnel:	4	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):	281	Nom:	Ramet	Prénom:	Jean-Claude
Code de la fonction:		Classe:	15	Salaire de base au 31 mars:	80 885
Nom de la fonction:	Conseiller 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:	

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 2011	18
TOTAL DES BONIS ALLOUÉS	

Exercice terminé le 31 mars 2011 - NON AUDITÉE

Fonds 009 - Services préhospitaliers d'urgence

**CENTRE DE COMMUNICATION SANTÉ (CCS) - ANALYSE DE LA PROVENANCE  
ET DE L'UTILISATION DES FONDS ET STATISTIQUES**

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>PROVENANCE</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 2011 - 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 du 1er novembre 2008 au 31 mars 2010) 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 2011 - 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.545-01, L.01 / P.546-01, 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	0,5626	0,5626	0,5626	0,5626	0,5626	0,5626	0,5626	0,5626
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	9,7102	9,7102	9,7102	9,7102	9,7102	9,7102	9,7102	9,7102
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	3 685,99	3 685,99	3 685,99	3 685,99	3 685,99	3 685,99	3 685,99	3 685,99
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	2 120,59	2 120,59	2 120,59	2 120,59	2 120,59	2 120,59	2 120,59	2 120,59
Coût du paramètre - Autres (standard)	18	6 033,50	6 033,50	6 033,50	6 033,50	6 033,50	6 033,50	6 033,50	6 033,50
Nombre de véhicules	19								
Coût / heure de services rémunérés = P.545, L16 / (P.546, L.01 / 2)	20								

Exercice terminé le 31 mars 2011 - NON AUDITÉE

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

**Variation des revenus reportés**

Revenu reporté 2010-03-31	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés 2011-03-31 (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 une page 947-1, 947-2, etc.).





**Cliniques-réseau**

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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 DÉPENSES 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>DÉPENSES</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 2011 - NON AUDITÉE

**DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION**  
**DÉTAIL DES ACQUISITIONS, DES DISPOSITIONS OU RADIATIONS D'ÉQUIPEMENTS**

		Achat et location-acquisition Montant 1	Disposition ou radiation Montant 2
Imprimantes	01	7 284	
Logiciels	02	5 075	
Postes de travail	03	14 078	
Réseaux	04	18 469	
Serveurs	05	6 927	
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>06</b>	<b>51 833</b>	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - 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	10,0	2,0		1,0	4,0			17,0
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	24,0	4,0		1,0	28,0			57,0
Temps partiel (en ETC) 05	3,0				26,0			29,0
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>38,0</b>	<b>6,0</b>		<b>2,0</b>	<b>58,0</b>			<b>104,0</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>38,0</b>	<b>6,0</b>		<b>2,0</b>	<b>58,0</b>			<b>104,0</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 2011 - 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			Dépenses capitalisables	Dépenses non capitalisables	
	Secteur administratif	Secteur santé publique						
	1	2	3			4	5	
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>	<b>09</b>							

MONTANTS								
	Fonds d'exploitation			Fonds des activités régionalisées	Fonds affectés	Fonds d'immobilisations		TOTAL C. 1 à C. 7
	Activités principales		Activités accessoires			Dépenses capitalisables	Dépenses non capitalisables	
	Secteur administratif	Secteur santé publique						
	1	2	3			4	5	
Salaires - personnel cadre	10	810 815	249 184	71 190	179 799			1 310 988
Salaires - personnel temps régulier	11	1 069 520	195 481	16 581	1 978 252			3 259 834
Temps supplémentaire	12	161 080	23 198	704	184 803			369 785
Primes	13	418 040	152 376	67 287	339 862			977 565
Avantages sociaux généraux - cadres	14	228 368	50 913	6 152	253 120			538 553
Avantages sociaux généraux - autres	15	180 815	19 643	3 417	58 514			262 389
Avantages sociaux particuliers - cadres	16							
Avantages sociaux particuliers - autres	17							
<b>TOTAL DES MONTANTS (L.10 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>2 868 638</b>	<b>690 795</b>	<b>165 331</b>	<b>2 994 350</b>			<b>6 719 114</b>

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2011 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES DÉPENSES 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 dépenses
1	2	3	4	5	6	7
	Inuit from Nunavik				Nunavik	62 538 036
<b>TOTAL</b>						<b>62 538 036</b>

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 9 - NON AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2011