

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2018

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: C.C.S.S.S. de la Baie-James

Code: 1625-8899

Formule autorisée et prescrite par ordre du ministre de la Santé et des Services sociaux,
en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Formulaire AS-471

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	17-18
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	17-18
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	15-16
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	17-18
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	17-18
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	17-18
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199-00	16-17
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	13-14
État de la situation financière	204	17-18
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	15-16
État des flux de trésorerie	208	16-17
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	17-18
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	17-18
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	17-18
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	17-18
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	16-17
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	17-18
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	15-16
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	13-14
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	16-17
Détail de postes de passifs	361	17-18
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	17-18
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	17-18
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	17-18
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RR du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	17-18

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	16-17
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	17-18
Détail de postes de passifs	401	17-18
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	15-16
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	16-17
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	16-17
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	15-16
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	17-18
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	17-18
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	13-14
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	17-18
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités apparentées	600	11-12
Résultats par apparentées	612	17-18
État cumulé de la situation financière par apparentées	619	17-18
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	15-16
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	17-18
Dettes à long terme	634-00	15-16
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" (excluant PPP)	635-00	15-16
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-01	15-16
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02	15-16
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée	635-03	15-16
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	15-16
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	15-16
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	15-16

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	16-17
Postes de charges	643	16-17
Postes d'actifs financiers	644	16-17
Postes de passifs	645	16-17
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00	16-17
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01	16-17
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	15-16
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	16-17
FONDS D'EXPLOITATION :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2017-2018 non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670	15-16
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF) et groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R)	671	17-18
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	16-17
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674	16-17
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	16-17
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	16-17
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	16-17
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services	700	17-18
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701	17-18
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702	17-18
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740	16-17

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	17-18
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	761 - 762	16-17
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	767	15-16
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	771	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	772	16-17
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	799	17-18
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	800	16-17
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	802	16-17
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	803	16-17
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	804	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	806	16-17
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	807	17-18
	808	17-18
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2018	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (Annexe C)	832	10-11
Main d'oeuvre indépendante (suite)	833	11-12
Retour au travail des hors cadre et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892	09-10
	893	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
 NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
 DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-00	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales :	899-01	13-14
Données sur les centres d'activités cliniques	901	16-17
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	91-92
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	91-92
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	17-18

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page (*:Page de type approbation)
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	
Rapport de la direction	100*
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119*
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124*
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	130*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	132
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

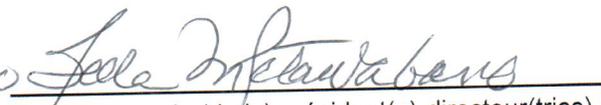
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

<u>2018-06-12</u> Date	<u>BELLA MOSES-PETAUABANO</u> Nom	<u></u> Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2018-06-12</u> Date	<u>Daniel St-Amour</u> Nom	<u></u> Signature de la personne désignée
	<u>Directeur Général</u> Fonction	

(1) Le timbre valideur indique la date/heure/minute/seconde où le statut "en production" du rapport a été modifié pour celui de "en approbation". Il demeure identique jusqu'à la version finale transmise électroniquement au Ministère.

(2) Les concordances sont présentées dans les pages explicatives du rapport financier annuel. Le logiciel L.P.R.G. produit la liste des concordances qui ne balancent pas lesquelles doivent être justifiées par l'établissement.

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

Saisir vos commentaires relatifs au rapport de la direction (P100-00), le cas échéant.

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (Circulaire 2018-001 (03.01.61.03))

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
2 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) ou par l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1) qui ne respectent pas les dispositions sur les conditions de rémunération? Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
5 Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 901, ligne 38? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION		
6 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la 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 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
7 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
8 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
9 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2018

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
13 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
15 Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-valeur). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
16 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

17 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
18 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 établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, section 3)	Oui	
19 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2018

	Rép.	Notes
20 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale ou au directeur général adjoint, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2018

	Rép.	Notes
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question.	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique également aux établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Cette question s'applique également aux établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
40 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour	Oui	

	Rép.	Notes
lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)		
41 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

42 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
43 Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan annuel de réalisations en ressources informationnelles (BARRI) produit dans Actif+Réseau et de la page 670 du AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
44 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	

SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

Numéro **Note**

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

Par la présente, nous attestons que les travaux d'audit ont porté sur le rapport financier annuel AS-471 dont les pages ont un timbre valideur identique à celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant: Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Date : 12 juin 2018

Lieu : Montréal, Québec, Canada

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

INSTRUCTIONS:

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES EST PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 120.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 120, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AUDITEUR DOIT ÉGALEMENT S'ASSURER QUE SON RAPPORT EST CONFORME À LA NCA 700 DU MANUEL DE CPA CANADA.

L'AJOUT DE LA PAGE 120 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT .

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (l'« Établissement ») inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2018, ainsi que les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Une somme à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) au montant de 152 731 518 \$ au 31 mars 2018 en lien avec les allocations spécifiques pour le Programme de services de santé non assurés n'a pu être confirmée auprès du MSSS en date d'émission des états financiers. Par contre, le MSSS a demandé à l'Établissement de ne pas radier la somme à recevoir. Par conséquent, nous n'avons pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des revenus de subvention du MSSS, du surplus de l'exercice et des flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour les exercices terminés le 31 mars 2018 et le 31 mars 2017, des actifs financiers et des actifs financiers nets (dette nette) au 31 mars 2018 et au 31 mars 2017, ainsi que des surplus cumulés aux 1^{er} avril 2017 et 2016 et aux 31 mars 2018 et 2017. Nous avons exprimé, par conséquent, une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2017, en raison des incidences possibles de cette limitation de l'étendue des travaux.

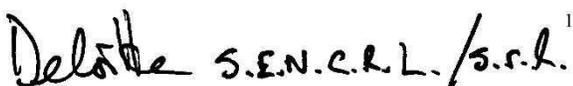
Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences possibles du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James au 31 mars 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette, des gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

Conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre avis, dans tous les aspects significatifs, l'établissement s'est conformé :

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

 Deloitte S.E.N.C.R.L. / s.r.l.¹

Le 12 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A125888

Rapport de l'auditeur indépendant

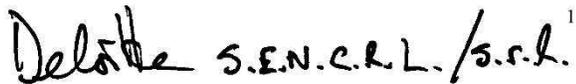
Aux membres du conseil d'administration du
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

Nous avons procédé à un audit visant à déterminer la conformité des dépenses encourues, pour le Programme de services de santé non assurés (SSNA) applicable aux Cris bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ) pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 (subséquemment les « dépenses SSNA-CCSSSBJ »), avec la liste des dépenses admissibles tel que convenu à la section 8.3.2 e) de l'Entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSB intervenue le 1^{er} mars 2001. La responsabilité de la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux critères définis dans les dispositions contractuelles incombe à la direction du CCSSSBJ. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ à ces critères en nous fondant sur notre audit.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les dépenses SSNA-CCSSSB sont conformes aux critères définis dans les dispositions contractuelles mentionnées ci-dessus. Ce type d'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui de la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux critères en cause ainsi que l'évaluation, le cas échéant, des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction.

- Dans quelques cas, certaines données statistiques ont été obtenues. Par contre, l'Établissement n'a pas effectué la compilation périodique et annuelle de toutes les informations quantitatives.
- Pour le déplacement des usagers, les taux prescrits pour le kilométrage et l'hébergement n'ont pas été respectés.

À notre avis, à l'exception des éléments mentionnés ci-dessus, les dépenses SSNA-CCSSSBJ pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à la liste des dépenses admissibles tel que convenu à la section 8.3.2 e) de l'Entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSB intervenue le 1^{er} mars 2001.

 Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.¹

Le 12 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A125888

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Numéro **Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9 et 12 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2018

	Rép.	Notes
13 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
14 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|--|
| 1 | <p>Voir le rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les unités de mesure. Absence de compilation d'une majorité d'unités de mesure.</p> <p>Le budget détaillé n'est pas présenté tel que requis par le Manuel de gestion financière.</p> |
| 2 | <p>Voir le rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les unités de mesure. Absence de compilation d'une majorité d'unités de mesure.</p> |
| 3 | <p>Les résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2018 du CCSSSBJ se soldent par un excédent des charges sur les revenus de 1 993 966 \$. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin de l'exercice financier.</p> |
| 4 | <p>La direction devrait établir, approuver et communiquer une politique de sécurité de l'information afin de s'assurer d'une conformité au niveau de la sécurité.</p> <p>L'établissement devrait se doter d'une procédure de gestion des mots de passe et devrait activer le paramètre de complexité de mots de passe afin de rencontrer les exigences du cadre global de gestion des actifs informationnel.</p> <p>La direction devrait formaliser le processus de gestion des accès et devrait s'assurer que les tâches de création de comptes, d'approbation des privilèges d'accès, d'assignation de ces derniers et de révision périodique des privilèges d'accès accordés aux comptes utilisateurs soient effectuées par deux personnes distinctes.</p> <p>La direction devrait établir une procédure de révision périodique (au moins une fois l'année) des privilèges d'accès aux applications, effectuée par les propriétaires des applications et au réseau par le responsable du réseau et de les documenter formellement.</p> <p>La direction devrait désactiver ou supprimer le compte par défaut « Administrateur » sur le domaine Windows. De plus, la direction devrait créer des comptes uniques pour rendre imputable les actions posées par les utilisateurs.</p> <p>La direction devrait documenter une procédure formelle de gestion des changements aux applications et systèmes informatiques. Cette procédure devrait être utilisée comme guide pour toute modification aux systèmes de l'organisation (applications, des bases de données, des systèmes d'exploitation ou réseau).</p> <p>Suite aux départs des employés, nous recommandons que les comptes du domaine Windows soient désactivés pour ces employés, afin d'éviter les accès non autorisés aux applications financières.</p> |
| 5 | <p>Surévaluation des autres débiteurs et des recouvrements de frais d'un montant de 266 389 \$ au 31 mars 2018 en lien avec une réclamation d'assurance.</p> |

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 124.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 124, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 124 AU FICHER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT.

Rapport sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 12 juin 2018. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen à l'égard des autres éléments.

En ce qui concerne les autres obligations en matière de rapport, nous avons complété le questionnaire ci-joint.

Le présent rapport est destiné uniquement à l'usage du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec et ne doit pas être utilisé par d'autres parties.

 Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.¹

Le 12 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A125888

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - UNITÉS DE MESURE / HRES TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 130.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 130, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 130 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT.

Rapports d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées

Aux membres du conseil d'administration du
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

Rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les unités de mesure

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard des unités de mesure pour l'exercice terminé le 31 mars 2018. Ces informations sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660.

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de la compilation des unités de mesure selon les définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Elle est également responsable du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre une compilation des unités de mesure exempte d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Notre responsabilité

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les unités de mesure, sur la base d'une mission d'assurance raisonnable effectuée conformément à la Norme canadienne de missions de certification (NCMC) 3000, « Missions d'attestation autres que les audits ou examens d'informations financières historiques ». Toutefois, en raison du problème décrit dans le paragraphe sur le fondement de l'impossibilité d'exprimer une opinion, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder une opinion d'assurance raisonnable.

Notre indépendance et notre contrôle qualité

Nous nous sommes conformés aux règles ou au code de déontologie pertinents applicables à l'exercice de l'expertise comptable et se rapportant aux missions de certification, qui sont publiés par les différents organismes professionnels comptables, lesquels reposent sur les principes fondamentaux d'intégrité, d'objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.

Le cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1 et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Fondement de l'impossibilité d'exprimer une opinion

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James n'a pas effectué la compilation périodique et annuelle des informations quantitatives requises pour la compilation des unités de mesure pour l'exercice terminé le 31 mars 2018.

Impossibilité d'exprimer une opinion

En raison de l'importance du problème décrit dans le paragraphe sur le fondement de l'impossibilité d'exprimer une opinion, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder une opinion d'assurance raisonnable. Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion sur les unités de mesure.

Rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les heures travaillées et rémunérées

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2018. Ces informations sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660.

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de la compilation des heures travaillées et rémunérées selon les définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Elle est également responsable du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre une compilation des heures travaillées et rémunérées exempte d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Notre responsabilité

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sous forme d'assurance raisonnable sur les heures travaillées et rémunérées, sur la base des éléments probants que nous avons obtenus. Nous avons effectué notre mission d'assurance raisonnable conformément à la Norme canadienne de missions de certification (NCCM) 3000, « Missions d'attestation autres que les audits ou examens d'informations financières historiques ». Cette norme requiert que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les heures travaillées et rémunérées ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norme permette toujours de détecter les anomalies significatives, le cas échéant. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques que les heures travaillées et rémunérées comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et nécessitent d'obtenir des éléments probants concernant la compilation des heures travaillées et rémunérées conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Notre indépendance et notre contrôle qualité

Nous nous sommes conformés aux règles ou au code de déontologie pertinents applicables à l'exercice de l'expertise comptable et se rapportant aux missions de certification, qui sont publiés par les différents organismes professionnels comptables, lesquels reposent sur les principes fondamentaux d'intégrité, d'objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.

Le cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1 et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Opinion

À notre avis, les heures travaillées et rémunérées du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Critères applicables

Les heures travaillées et rémunérées ont été compilées conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec afin de répondre aux exigences des articles 279 et 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). En conséquence, il est possible que les heures travaillées et rémunérées ne puissent se prêter à d'autres fins.

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.¹

Le 12 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A125888

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - UNITÉS DE MESURE / HRES TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES

Numéro **Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Non confirmation du compte à recevoir du Programme de service de santé non assurés au 31 mars 2018.	2015-16	R	Des démarches ont été entreprises avec le MSSS afin de régler cette problématique. Le MSSS a remboursé d'importantes sommes en 2017.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
L'établissement n'a pas effectué la compilation périodique et annuelle de toutes les informations quantitatives requises pour la compilation des unités de mesure.	2015-16	R	Au cours de l'exercice, nous avons débuté un projet pour la compilation des unités de mesure avec l'embauche d'une ressource spécialisée. Nous sommes à faire l'acquisition de systèmes afin de nous aider dans la collecte de données.		PR	
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Le budget détaillé n'est pas présenté tel que requis par le manuel de gestion financière.	2015-16	C	La situation sera corrigée pour le prochain exercice.			NR

Rapport à la gouvernance						
La direction devrait améliorer son processus de production de l'information financière et mettre en place une équipe interne suffisamment qualifiée afin de pouvoir fournir, dans les délais requis, un AS471 qui répond aux exigences du Manuel de gestion financière.	2015-16	C	La situation a été corrigée au cours de l'exercice.	R		
La direction devrait établir, approuver et communiquer une politique de sécurité de l'information afin de s'assurer d'une conformité au niveau de la sécurité.	2016-17	O	La politique de sécurité de l'information du CCSSBJ a été rédigée par un consultant certifié CISSP. La politique a été revue par le légal du CCSSBJ. La politique va être présentée au conseil d'administration de septembre 2018 pour approbation. La situation devrait donc être réglée en 2018-2019.		PR	
L'établissement devrait se doter d'une procédure de gestion des mots de passe et devrait activer le paramètre de complexité de mots de passe afin de rencontrer les exigences du cadre global de gestion des actifs informationnel.	2016-17	O	Au cours de l'exercice, le CCSSBJ a communiqué aux employés la procédure de mots de passes complexes. Une procédure formelle sera rédigée pour le prochain exercice.			NR
La direction devrait formaliser le processus de gestion des accès et devrait s'assurer que les tâches de création de comptes, d'approbation des privilèges d'accès, d'assignation de ces derniers et de révision périodique des privilèges d'accès accordés aux comptes utilisateurs soient effectuées par deux personnes distinctes.	2016-17	O	La situation sera évaluée pour le prochain exercice			NR

La direction devrait établir une procédure de révision périodique (au moins une fois l'année) des privilèges d'accès aux applications effectuée par les propriétaires des applications et au réseau par le responsable du réseau et de les documenter formellement.	2016-17	O	La situation sera évaluée pour le prochain exercice			NR
La direction devrait désactiver ou supprimer le compte par défaut « Administrateur » sur le domaine Windows. De plus, la direction devrait créer des comptes uniques pour rendre imputable les actions posées par les utilisateurs.	2016-17	O	La situation sera évaluée pour le prochain exercice			NR
La direction devrait documenter une procédure formelle de gestion des changements aux applications et systèmes informatiques. Cette procédure devrait être utilisée comme guide pour toute modification aux systèmes de l'organisation (applications, des bases de données, des systèmes d'exploitation ou réseau).	2016-17	O	Actuellement, un comité se réunit périodiquement pour traiter les demandes de changements. Une procédure formelle sera rédigée au cours du prochain exercice.			NR
Suite aux départs des employés, nous recommandons que les comptes du domaine Windows soient désactivés pour ces employés, afin d'éviter les accès non autorisés aux applications financières.	2017-18	O	La situation sera évaluée pour le prochain exercice			

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	
TOUS LES FONDS :	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	233 074 095	231 122 463	8 944 005	240 066 468	229 653 383
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	6 175 447	6 702 624		6 702 624	6 468 624
Contributions des usagers	3	703 741	788 074	XXXX	788 074	697 771
Ventes de services et recouvrements	4	215 324	1 201 184	XXXX	1 201 184	410 854
Donations (FI:P294)	5					
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7					
Gain sur disposition (FI:P302)	8					23 033
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	299 553	390 219		390 219	655 056
TOTAL (L.01 à L.11)	12	240 468 160	240 204 564	8 944 005	249 148 569	237 908 721
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	112 468 647	125 122 714	XXXX	125 122 714	116 118 841
Médicaments	14	10 350 524	12 174 619	XXXX	12 174 619	10 204 598
Produits sanguins	15	75 000		XXXX		71 963
Fournitures médicales et chirurgicales	16	4 935 308	4 271 492	XXXX	4 271 492	4 288 053
Denrées alimentaires	17	753 879	782 975	XXXX	782 975	691 726
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	5 261 181	1 399 661	4 093 679	5 493 340	5 063 418
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	2 515 355	2 858 679		2 858 679	2 808 432
Créances douteuses	21			XXXX		
Loyers	22	7 957 029	7 101 515	XXXX	7 101 515	6 690 494
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	5 570 650	XXXX	6 303 319	6 303 319	6 269 307
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	90 580 587	87 033 882		87 033 882	84 575 778
TOTAL (L.13 à L.27)	28	240 468 160	240 745 537	10 396 998	251 142 535	236 782 610
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	(540 973)	(1 452 993)	(1 993 966)	1 126 111

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	38 024 080	6 884 894	44 908 974	43 782 863	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	38 024 080	6 884 894	44 908 974	43 782 863	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(540 973)	(1 452 993)	(1 993 966)	1 126 111	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(19 973 151)	19 973 151	0		6
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(19 973 151)	19 973 151			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	17 509 956	25 405 052	42 915 008	44 908 974	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	5 485 995	4 927 151	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	37 429 013	39 981 823	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	42 915 008	44 908 974	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	10 856 671		10 856 671	3 282 730
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	178 216 271	1 129 624	179 345 895	132 994 526
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	3 412 584		3 412 584	4 594 883
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	6 865 140	(6 865 140)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	5 620 243	(20 396 858)	(14 776 615)	(13 908 769)
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX			
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	2 241 978	1 497 542	3 739 520	4 203 879
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	207 212 887	(24 634 832)	182 578 055	131 167 249
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	145 307 969	33 091 585	178 399 554	86 655 609
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	29 871 285		29 871 285	20 119 251
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	194 109	1 129 624	1 323 733	1 259 094
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	8 182 280		8 182 280	8 126 930
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	99 418 369	99 418 369	103 823 790
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	8 892 839	XXXX	8 892 839	7 725 764
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	667 801	1 497 542	2 165 343	2 546 722
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	193 116 283	135 137 120	328 253 403	230 257 160
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	14 096 604	(159 771 952)	(145 675 348)	(99 089 911)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	185 177 004	185 177 004	141 275 141
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	1 686 076	XXXX	1 686 076	1 431 429
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 727 276		1 727 276	1 292 315
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	3 413 352	185 177 004	188 590 356	143 998 885
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	17 509 956	25 405 052	42 915 008	44 908 974

Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)

Droits contractuels (page 270)

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	35 300 336	(134 390 247)	(99 089 911)	(99 642 647)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2				
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3				XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	35 300 336	(134 390 247)	(99 089 911)	(99 642 647)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(540 973)	(1 452 993)	(1 993 966)	1 126 111
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	6	XXXX	(50 205 182)	(50 205 182)	(6 184 411)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	XXXX	6 303 319	6 303 319	6 269 307
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8	XXXX			(23 033)
Produits sur dispositions (FI:P208)	9	XXXX			50 000
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10	XXXX			
Ajustements des immobilisations	11	XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	XXXX	(43 901 863)	(43 901 863)	111 863
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	15	(9 761 807)	XXXX	(9 761 807)	(8 792 701)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(1 752 343)		(1 752 343)	(1 304 515)
Utilisation de stocks de fournitures	17	9 507 160	XXXX	9 507 160	8 632 386
Utilisation de frais payés d'avance	18	1 317 382		1 317 382	779 592
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(689 608)		(689 608)	(685 238)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(19 973 151)	19 973 151	0
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(21 203 732)	(25 381 705)	(46 585 437)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22		14 096 604	(159 771 952)	(145 675 348)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(1 993 966)	1 126 111	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(689 608)	(685 238)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		(23 033)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7			
Amortissement des immobilisations	8	6 303 319	6 269 307	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(4 850 326)	(5 496 320)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	763 385	64 716	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(36 840 425)	(19 262 050)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(38 071 006)	(18 071 223)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(47 261 227)	(6 238 180)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		50 000	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(47 261 227)	(6 188 180)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	62 300 000	16 007 969	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	30 606 174	3 674 960	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	92 906 174	19 682 929	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	7 573 941	(4 576 474)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	3 282 730	7 859 204	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	10 856 671	3 282 730	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	10 856 671	3 282 730	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	10 856 671	3 282 730	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(46 351 369)	(13 477 928)	
Autres débiteurs	2	1 182 299	(2 036 488)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	150 522		
Frais reportés liés aux dettes	5			
Autres éléments d'actifs	6	464 359	600 755	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	6 808 079	(4 485 993)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	64 639	1 222	
Revenus reportés	11	55 350	(536 596)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 167 075	1 091 150	
Autres éléments de passifs	14	(381 379)	(418 172)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(36 840 425)	(19 262 050)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	3 854 883	910 928	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	(3 688 097)	(5 496 320)	7
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20			
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	5 493 340	5 063 418	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	1 870 857	772 762	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie, ci-après désigné par CCSSSBJ, est un établissement public constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones Cris* (RLRQ, chapitre S-5) et de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) le 20 avril 1978.

Il a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire cri de la Baie James en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes et ce à travers un centre de santé multidisciplinaire incluant une agence régionale, un hôpital, un centre de soins longue durée, des cliniques, un centre de réadaptation, un refuge pour femmes et un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.

Le siège social est situé à CP 250 Chisasibi, QC J0M 1E0. Les points de service sont répartis dans l'ensemble du territoire cri de la Baie James.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, le CCSSSBJ n'est pas assujetti aux impôts sur le revenu.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, le CCSSSBJ utilise prioritairement le Manuel de gestion financière rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2).

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Pour toute situation pour laquelle le Manuel de gestion financière ne contient aucune directive, le CCSSSBJ se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ce dernier.

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel AS-471 sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public.

b. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201 *Présentation des états financiers* et SP 3450 *Instruments financiers* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public requiert la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que le CCSSSBJ ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en

devises étrangères, la présentation de l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas jugée requise dans le présent rapport financier annuel AS-471.

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Le périmètre comptable du CCSSSBJ inclut toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie, s'il en est. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

d. Comptabilité d'exercice

Le CCSSSBJ utilise la méthode de comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

Les revenus et les charges qui ne peuvent être estimés au prix d'un effort raisonnable à la date des états financiers sont constatés dans l'exercice au cours duquel ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

e. Opérations interentités

Une opération interentitée est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les opérations interentitées du CCSSSBJ sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

Le CCSSSBJ prestataire ou bénéficiaire comptabilise les opérations interentitées auxquelles il prend part à leur valeur comptable, sauf dans les cas suivants :

- Lorsqu'elle représente des coûts attribués et recouverts ou lorsqu'elle est conclue à une valeur similaire à celle qui aurait été obtenue dans une situation de pleine concurrence, l'opération est constatée à la valeur d'échange;
- Lorsque l'opération n'entraîne aucune attribution de coût, l'établissement prestataire constate un revenu et une charge à la valeur comptable pour leur montant brut. L'établissement bénéficiaire ne constate aucune charge.

Lorsqu'une opération implique un transfert d'actifs ou de passifs, l'établissement prestataire et l'établissement bénéficiaire doivent comptabiliser un gain ou une perte quand la valeur d'échange ne correspond pas à la valeur comptable des éléments transférés.

f. Revenus de subvention

Les subventions proviennent du gouvernement du Québec ou de tout autre gouvernement, ou d'organismes inclus dans leur périmètre comptable. Reçues ou à recevoir, elles sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et que le CCSSSBJ a rencontré tous les critères d'admissibilité,

s'il en est.

Cependant, lorsqu'elles sont assorties de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que le CCSSSBJ doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications du CCSSSBJ réalisées à la date des états financiers qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés puis constatées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées.

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial, n'est dûment autorisée par le Parlement du Québec que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, comme exigé dans la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts* (RLRQ, chapitre S-37.01).

g. Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention gouvernementale

Les sommes sans affectation déterminée par le donateur ou sous condition expresse de doter l'établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont constatées aux revenus de l'exercice de la donation.

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. 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.

Les dons d'immobilisations ou les dons d'espèces pour en faire l'acquisition sont constatés aux revenus au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation, excepté les dons de terrains qui sont comptabilisés à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel il a lieu.

h. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement, pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28) ou de la *Loi sur les services de santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du *Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

Ces revenus sont constatés au moment de la prestation de services et sont diminués des déductions, exonérations et exemptions accordées à certains de ceux-ci.

i. Ventes de services

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers. Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus.

j. Recouvrements

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou vente de services. Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

k. Revenus de placement

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille s'il y a lieu, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

l. Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

m. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont encourues, sans considération du moment où les opérations seront réglées par un décaissement.

En conséquence, les obligations découlant de ces charges courues sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

n. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, l'amortissement de la prime ou de l'escompte sur la dette, ainsi que des frais d'émission et de gestion liés aux dettes.

o. Instruments financiers

Les instruments financiers sont des contrats qui donnent lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres et les instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur.

i. Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les actifs financiers sont des ressources financières qui peuvent être utilisées pour rembourser les dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour la prestation de services publics.

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les actifs financiers comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les créances interfonds, la subvention à recevoir (perçues d'avance) - réforme comptable et les autres éléments d'actif.

Plus spécifiquement :

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivants la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- Encaisse

L'encaisse représente le solde aux livres.

- Débiteurs MSSS

Les débiteurs MSSS sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses.

- Autres débiteurs

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

La nature des autres débiteurs est précisée à la page 630-00 du rapport financier annuel AS-471.

- Autres éléments d'actifs

La nature des autres éléments d'actifs est précisée aux pages 360-00 et 400-00 du rapport financier annuel AS-471.

ii. Passifs financiers

Les passifs sont des obligations actuelles d'un établissement envers des tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les passifs comprennent les emprunts temporaires, les crédateurs MSSS, les autres crédateurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des sites contaminés et le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

Plus spécifiquement :

- ***Créditeurs et autres charges à payer***

Les crédateurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et les déductions à la source et les charges sociales courus à payer, les impôts à payer prélevés sur les salaires versés, la provision pour les passifs éventuels.

Les fournisseurs incluent tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus.

La provision pour les passifs éventuels comprend notamment les obligations découlant de poursuites et de litiges dont il est probable qu'un événement futur viendra confirmer l'existence d'un passif à la date des états financiers et que la perte peut être estimée raisonnablement.

- ***Intérêts courus à payer***

Les intérêts courus à payer au 31 mars sur toutes les dettes doivent être comptabilisés.

- ***Dettes à long terme***

Les dettes à long terme sont comptabilisées au montant encaissé lors de l'émission et sont ajustées annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime pour atteindre le montant de capital à rembourser à l'échéance, calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Les dettes à long terme sont présentées nettes des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

- ***Passif au titre des sites contaminés***

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées :

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- Le CCSSBJ est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite.

Il est diminué du montant des recouvrements des assurances s'il peut être estimé raisonnablement et qu'il est prévu que ces avantages économiques futurs seront obtenus.

Il est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

Le passif au titre des sites contaminés est présenté au fonds d'immobilisations.

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs*

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance salaire, les congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que le CCSSBJ ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

La méthode utilisée pour évaluer les provisions formant le passif au titre des avantages sociaux futurs considère la façon dont les prestations sont acquises par les employés.

- *Provision pour vacances*

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2018 et des taux horaires prévus en 2018-2019. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- *Provision pour assurance salaire*

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaires observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour congés de maladie*

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2018-2019. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- *Provision pour droits parentaux*

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2018 et la rémunération versée pour l'exercice 2018-2019, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2019.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- Autres éléments de passifs

La nature des autres éléments de passif est précisée aux pages 361-00 et 401-00 du rapport financier annuel AS-471.

- Autres créditeurs

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

p. Actifs non financiers

Les actifs non financiers sont des éléments d'actif qui seront utilisés par l'établissement dans le cours normal de ses activités pour la prestation de services publics au cours des prochains exercices financiers.

Les actifs non financiers comprennent les immobilisations, les frais payés d'avance et les stocks.

i. Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

Les différentes catégories d'immobilisations et leur durée de vie utile sont :

Catégorie	Durée
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

Les immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de services ou de leurs avantages économiques futurs est constatée font l'objet d'une moins-value. Aucune reprise sur réduction de valeur n'est constatée par la suite. De même, la valeur d'une immobilisation qui n'est plus utilisée ou qui est

mise hors service est radiée ou ramenée à sa valeur résiduelle, le cas échéant.

L'amortissement et les moins-values sont constatés dans les charges de l'exercice.

Les contributions reçues pour l'acquisition d'un bien amortissable sont comptabilisées aux revenus reportés qui sont par la suite inscrits aux revenus au même rythme qu'il est amorti, à l'exception de celles destinées à l'achat d'un terrain qui sont directement inscrites aux revenus de l'exercice.

Les immobilisations et leurs opérations connexes sont présentées au fonds d'immobilisations.

ii. Stock de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers suivants.

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel le CCSSSBJ consomme effectivement les services.

q. Modifications comptables

Les modifications comptables adoptées au cours de l'exercice dues notamment à l'application d'une nouvelle méthode comptable ou à une correction d'erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs sont généralement appliquées rétroactivement avec retraitement des données des exercices antérieurs, sauf lorsque l'incidence ne peut être estimée raisonnablement.

Les modifications comptables relativement à une révision d'estimation comptable sont appliquées prospectivement.

i. Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du rapport financier annuel AS-471, le CCSSSBJ utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires, ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.

De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations.

v. Avoir propre

L'avoir propre correspond aux surplus (déficits) cumulés du fonds d'exploitation et est constitué des montants grevés et non grevés d'affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.

L'avoir propre du CCSSSBJ ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

vi. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que le CCSSSBJ peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission du CCSSSBJ. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux;
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

vii. 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 le CCSSSBJ dans le cadre de ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.

Chacun des centres d'activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centre d'activités.

viii. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation. Par manque de ressources, les unités de mesure ne sont pas toutes compilées par le CCSSSBJ.

3. INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE

La préparation du rapport financier AS-471 requiert que la direction du CCSSSBJ ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont des incidences sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice, ainsi que sur la présentation d'éléments d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels le CCSSSBJ a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, les débiteurs MSSS, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables et les réclamations.

Au moment de la préparation du rapport financier annuel AS-471, la direction considère que les estimations et les hypothèses utilisées sont raisonnables. Cependant, les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001), le CCSSSBJ doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit encourir aucun déficit en fin d'exercice.

Selon les résultats globaux présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2018, le CCSSSBJ n'a pas respecté cette obligation légale, mais absorbera ce déficit avec les surplus accumulés des années antérieures.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des pages 200 et 206 du RFA AS-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles ne représentent pas les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration, mais plutôt le budget révisé adopté par le conseil d'administration le 19 septembre 2017, à l'aide du formulaire

Budget détaillé RR-446.

6. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Dans le cadre de ses activités, le CCSSSBJ est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de taux d'intérêt. La direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

Le CCSSSBJ a déterminé que les instruments financiers qui l'exposent davantage au risque de crédit sont : l'encaisse, les débiteurs MSSS et les autres débiteurs. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	10 856 671	3 282 730
Débiteurs MSSS	179 345 895	132 994 526
Autres débiteurs	3 412 584	4 594 883
Total	193 615 150	140 872 139

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue jouissant d'une cote de solvabilité élevée.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, qui jouissent d'une bonne qualité de crédit. Quant aux usagers le risque est modéré, car il s'agit d'usagers qui sont en transit.

Afin de réduire ce risque, le CCSSSBJ s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2018, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 71.7 % et 62.2 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

L'âge chronologique des « autres débiteurs », déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	1 901 073	3 753 558
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours	589 728	154 640
De 60 à 89 jours	388 146	33 090
De 90 jours et plus	1 107 921	1 200 835
Sous-total	2 085 795	1 388 565
Provision pour créances douteuses	574 284	547 240
Sous-total	1 511 511	841 325
Total des autres débiteurs	3 412 584	4 594 883

La variation de l'exercice de la provision pour créances douteuses s'explique comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	547 240	996 911
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	55 632	86 586
Montants recouvrés	(25 482)	(50 682)
Radiations	(3 106)	(485 575)
Solde à la fin	574 284	547 240

Le CCSSSBJ est d'avis que la provision pour créances douteuses est suffisante pour couvrir le risque de non-paiement.

De plus, l'article 269 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2018, le CCSSSBJ s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le CCSSSBJ ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

Le CCSSSBJ est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les autres créanciers et autres charges à payer, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs.

Le CCSSSBJ gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

Les emprunts temporaires sont des couvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme

est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créiteurs sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	28 281 142	17 739 077
De 6 mois à 1 an	1 132 574	35 918
De 1 à 3 ans	117 278	854 398
De 3 à 5 ans	123 611	799 373
De plus de 5 ans	216 680	690 485
Total des autres créiteurs	29 871 285	20 119 251

c. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou que les flux de trésorerie futurs associés à ces instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.

Le CCSSSBJ est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires et ses dettes à long terme. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	173 327 535	83 007 969
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	3 746 154	3 647 640
Refinancement des dettes à long terme	1 325 865	
Dettes à long terme	99 418 369	103 823 790
Total	277 817 923	190 479 399

Du montant des emprunts temporaires totalisant 173 327 535 \$, un montant de 145 307 969 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05 %, alors que d'autres représentant 28 019 566 \$ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées, du refinancement des dettes à long terme et des dettes à long terme, totalisant 104 490 388 \$, représente des emprunts pour lesquels les intérêts, à taux variables, sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

Au 31 mars 2018, le CCSSSBJ a un emprunt temporaire autorisé avec le Fonds de Financement de 145 307 969 \$ (83 007 969 \$ au 31 mars 2017). Le maximum autorisé au 31 mars 2018 est de 151 400 000 \$. Le taux d'intérêt ne devra pas dépasser le taux des acceptations bancaires canadiennes apparaissant à la page CDOR du système Reuters à la date de l'emprunt + 0,30 % (AB + 0,30 %), incluant tous les frais.

8. DETTES À LONG TERME

Le CCSSBJ a contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes :

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 81 131 193 \$, à un taux effectif variant de 2.151 % à 3.721 %, garantis par le gouvernement, remboursable par mensualités de 278 781 \$, échéant jusqu'en 2042.	71 926 930	72 622 502
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 58 633 808 \$, à un taux effectif variant de 4.306 % à 7.04 %, garantis par le gouvernement, remboursables mensuellement par versement de 175 125 \$, échéant jusqu'en 2030.	27 491 439	31 201 288
Total	99 418 369	103 823 790

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	\$
2018-2019	5 445 782
2019-2020	5 617 401
2020-2021	5 275 907
2021-2022	5 271 600
2022-2023	5 272 649
2023-2024 et subséquents	72 535 030
Total	99 418 369

9. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Inflation	1,75 %	1,50 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre	8,65 %	8,65 %

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	5 622 354	11 345 923	10 553 888	6 414 389	5 622 354
Assurance salaire	1 582 940	5 255 521	4 938 933	1 899 528	1 582 940
Provision pour maladie	473 296	1 939 222	1 899 144	513 374	473 296
Droits parentaux	47 174	308 962	290 588	65 548	47 174
Total	7 725 764	18 849 628	17 682 553	8 892 839	7 725 764

10. FONDS DE RÉSERVE POUR LES NOUVELLES UNITÉS D'HABITATION

Le CCSSSBJ a mis en place en 2011-2012 un fonds réservé, pour l'entretien et la réparation des nouvelles unités d'habitation. À cet égard, au moins 10% de l'allocation récurrente afférente audit logement est versé par le Conseil dans un fonds de réserve qui servira à réparer l'ensemble des nouvelles unités de logement ainsi autorisées et à y remplacer les meubles lorsque jugé utile par le Conseil. Le montant au 31 mars 2018 est de 5 485 995 \$ (4 927 151 \$ en date du 31 mars 2017). Il s'agit d'une affectation d'origine interne présentée à la page 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

11. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289 du rapport financier annuel AS-471.

12. DROITS CONTRACTUELS

Le CCSSSBJ reçoit annuellement du MSSS des subventions pour rembourser le capital de dettes totalisant une somme de 99 418 369 \$ et d'une durée de 24 ans, contractées pour le financement de projets d'immobilisations terminés. Ce dernier s'est également engagé à subventionner le remboursement de l'intérêt sur ces dettes. Cependant, l'échéancier suivant ne comprend que le remboursement du capital.

L'échéancier des revenus pour les exercices futurs est le suivant :

Échéance	Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations	Autres subventions	Contrats de location-exploitation	Autres	Total Exercice courant
2018-2019	5 445 782				5 445 782
2019-2020	5 617 401				5 617 401
2020-2021	5 275 907				5 275 907
2021-2022	5 271 600				5 271 600
2022-2023	18 983 699				18 983 699
2023-2028	20 308 365				20 308 365
2028-2033	16 154 519				16 154 519
2033-2038	15 636 816				15 636 816

2038 et plus	6 724 280			6 724 280
TOTAL	99 418 369			99 418 369

13. ÉVENTUALITÉS

Dans le cours normal de ses activités, le CCSSSBJ fait l'objet de poursuites de la part d'un fournisseur concernant un projet de construction pour la somme de 71 005 \$ et de la part d'employés ou ex-employés pour la somme de 2 150 000 \$.

Une provision adéquate de 650 000 \$ pour couvrir ces sommes a été comptabilisée au 31 mars 2018, sous le poste « Autres créiteurs et autres charges à payer ».

Pour les autres éventualités, étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction est d'avis qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement, ni sur l'ampleur du montant, sans lui porter préjudice dans le cadre de sa défense, ces informations étant de nature confidentielle et critique relativement aux estimations des provisions ou aucune provision n'a été comptabilisée, car la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue.

14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

Le CCSSSBJ est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun, par exemple les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit la présidente, le directeur général, le comité de direction ainsi que les membres de son conseil d'administration, leurs proches parents ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

Le CCSSSBJ n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

15. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice financier précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour le présent exercice financier.

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX		XXXX				
7		4 927 151	558 844		5 485 995	4 927 151	8
8	XXXX	4 927 151	558 844		5 485 995	4 927 151	

L07: Autorisation du MSSS préalable pour l'utilisation de la ligne "Autres"

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS - FONDS AFFECTÉS DE PROVENANCE NATIONALE

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
..... 1							
..... 2							
..... 3							
..... 4							
..... 5							
..... 6							
..... 7							
..... 8							
..... 9							
..... 10							
..... 11							
New residential facilities	12	5 688 120		185 206	5 502 914	185 206	
..... 13							
..... 14							
..... 15							
..... 16							
..... 17							
Réserve plan stratégique	18	2 276 500			2 276 500	0	
..... 19							
..... 20							
..... 21							
..... 22							
..... 23							
..... 24							
..... 25							
..... 26							
..... 27							
..... 28							
..... 29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 964 620		185 206	7 779 414	185 206	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	162 310			162 310	0	
..... 37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
..... 38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41	162 310			162 310	0	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	8 126 930		185 206	7 941 724	185 206	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
...	1					
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	XXXX				
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24						

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	(83 675)	7 026 855	6 702 624	240 556	(324 231)
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27					
Autres sources apparentées	28					
Autres sources non apparentées	29					
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	(83 675)	7 026 855	6 702 624	240 556	(324 231)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Donations	2	8 088				8 088	0	
Vaccination Rotarius	3	(15 674)				(15 674)	0	
35th Anniversary 2013-2014	4	25 510				25 510	0	
Haemodialysis Education Fund	5	36 609				36 609	0	
Environmental Health Contaminants	6	18 864				18 864	0	
Nutrition Security program	7	5 026				5 026	0	
CRA - Maternity program	8	51 845				51 845	0	
	9							
McGill Interns training program	10	(229)				(229)	0	
McGill teaching equipment	11	56				56	0	
McGill Medical Orderly training	12	25 889				25 889	0	
Circle project	13	6 326				6 326	0	
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	162 310				162 310		
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	162 310				162 310		
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	162 310				162 310	0	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39							
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	162 310				162 310		

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS)

Revenus reportés au début 1 Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2 Sommes allouées au cours de l'exercice 3 Revenus inscrits au cours de l'exercice 4 Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5 Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.29)						

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS							
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)							
4 Autres sources							
5 TOTAL (L.01 à L.04)							

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités

Entreprises privées

Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)

Hydro-Québec

Autres entités non apparentées (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir d'entités non apparentées. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.

Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
6	P.202-00, L7		
	ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS - TRANSFERTS INTERFONDS		
		Exploitation	Immobilisations
	Il s'agit de transferts interfonds pour des éléments capitalisables avec des surplus accumulés au fonds d'exploitation.	(19 973 151)	19 973 151
7	P.208-02, L18C1		
	ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE		
	Remboursements en capital effectués par le MSSS au nom de l'établissement		(5 567 650)
	Variation de la subvention - réforme comptable - immobilisations		717 324
	Refinancement de la dette		1 162 229
	Total		(3 688 097)
8	P.289-00, L7, C5		
	DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS		
	Il s'agit d'une réserve pour l'entretien et la réparation des unités d'habitations.		5 485 995

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
RÉSULTATS :	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES :	
Autres charges directes : Administration	341
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Sommaire des biens détenus en fiducie	375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RR du Nunavik	392-02
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
CNESST - autres que ligne 02	1					
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11					
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12					
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13					
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15					
TOTAL (L.14 + L.15)	16					
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17					
TOTAL (L.06 + L.17)	18					
	Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)	
	1	2	3	4	5	
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20					
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22					
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27	788 074	788 074		788 074	
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	788 074	788 074		788 074	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	788 074	788 074		788 074	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	788 074	788 074		788 074	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX			
Revenus des stages d'enseignement	5			XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	263 469	126 750		
TOTAL (L.04 à L.18)	19	263 469	126 750		
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21				
TOTAL (L.20 + L.21)	22				

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	110 700	5 931 937	114 814	6 103 665
Personnel-temps régulier	2	1 745 501	45 122 338	1 789 741	47 782 171
Temps supplémentaire	3	69 087	2 648 813	72 034	2 773 028
Primes	4	XXXX	23 851 759	XXXX	24 505 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	45 416	7 526 127	64 488	9 788 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 970 704	85 080 974	2 041 077	90 953 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	410 168	11 640 668	446 248	12 799 151
Particuliers	9	226 863	5 633 839	295 669	6 846 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	637 031	17 274 507	741 917	19 645 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 377 596	XXXX	9 024 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 607 735	110 733 077	2 782 994	119 623 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 139 297	XXXX	14 016 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 363 799	XXXX	98 410 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 503 096	XXXX	112 427 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 607 735	218 236 173	2 782 994	232 050 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	74 838	XXXX	76 322
Recouvrements	19		336 016		1 124 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		410 854		1 201 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 607 735	217 825 319	2 782 994	230 849 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 588 487		32 079 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 607 735	187 236 832	2 782 994	198 770 225

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9			
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	1 399 661	811 996	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	316 588	258 728	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24		4 895	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	149 006	158 834	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29			
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 865 255	1 234 453	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	1 399 661	4 093 679	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX		
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	1 399 661	4 093 679	

		Exploitation principales 1	Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	18 286 575	1 118 691		
Publicité et communication	6	633 215		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	7 061 643	295 716		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	59 275 581	362 461		9
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	85 257 014	1 776 868		

		Exploitation principales 1	Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	16			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17			XXXX	

		Exploitation principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	88 086	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20		
6830 - Imagerie médicale	21	126 026	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	1 947 833	
Autres (préciser P391)	24	696 694	
TOTAL (L.18 à L.24)	25	2 858 639	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	14 534	847 592	274 300	7 161 881	
Congés fériés	2	6 794	367 453	85 822	2 473 376	
Congés mobiles	3	1 482	82 525			
Congés de maladie	4	3 518	175 487	59 730	1 688 441	
Congés quart stable de nuit	5			68	2 396	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 328	1 473 057	419 920	11 326 094	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	346	20 187	4 853	164 287	
Droits parentaux	9	805	12 447	30 281	282 120	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	22 546	788 470	195 713	4 220 963	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	810	40 955	35 881	908 324	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	240 238	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			4 061	158 979	
Banque de congés maladie	15				17	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			373	9 467	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	24 507	1 102 297	271 162	5 744 157	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	50 835	2 575 354	691 082	17 070 251	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	75 231	1 038 154	1 113 385	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	478 490	3 929 470	4 407 960	
CNESST	3	41 863	1 249 090	1 290 953	
Régime de rentes du Québec	4	128 406	1 189 304	1 317 710	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	101 112	101 112	
Régime d'assurance-cadres	8	107 800	XXXX	107 800	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	53 865	631 641	685 506	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	885 655	8 138 771	9 024 426	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	735 324	12 337 050	13 072 374	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14		2 554 972	2 554 972	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15	1 653 732	5 652 628	7 306 360	
-Autres (préciser P391)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 389 056	20 544 650	22 933 706	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19		730 513	730 513	
-Frais d'entreposage	20		201 369	201 369	
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22		6 194 498	6 194 498	
-Frais de sorties	23	110 130	1 824 084	1 934 214	
-Frais de transport de nourriture	24		1 724	1 724	
-Autres (préciser P391)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26	110 130	8 952 188	9 062 318	

TOTAL (L.17 + L.26)	27	2 499 186	29 496 838	31 996 024	
----------------------------	-----------	------------------	-------------------	-------------------	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	2 980 402	3 192 075	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2			
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	31 140		
Autres cotisations (préciser P391)	6			
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	27 081	40 027	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	1 654 671	1 378 534	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	93 320	68 471	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12			
Honoraires professionnels: Légaux	13	1 417 236	724 618	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	464 218	710 124	
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	95 036	133 472	
Publicité	19	618 511	436 784	
Recrutement du personnel	20	206 670	197 050	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21			
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	324 116	458 900	
Litiges	24	657 677		
	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	5 589 676	4 147 980	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 570 078	7 340 055	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4				
- Linge neuf mis en circulation	5				
- Autres	6	22 556	23 181	(625)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 556	23 181	(625)	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	39 597	206 870	(167 273)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	254 105	239 394	306 796	(67 402)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10				
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	3 709	11 485	(7 776)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	31	24 486	34 713	(10 227)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	42 143	6 205 529	5 784 861	420 668
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	24 222 642	1 249 422	1 815 070	(565 648)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16				
- Taxes (préciser P391)	17	8 413 677	7 975 942	437 735	10
- Autres	18	408 548	491 752	(83 204)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	16 584 362	16 627 489	(43 127)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20			
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21			
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	67 723	2 013 617	59 119	1 817 097
Temps supplémentaire	3	1 228	58 720	1 163	58 247
Primes	4	XXXX	1 243 583	XXXX	972 746
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 096	511 379	5 297	1 055 176
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 047	3 827 299	65 579	3 903 266
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15 061	484 843	15 348	488 390
Particuliers	9	9 419	300 600	10 538	314 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 480	785 443	25 886	802 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 565	XXXX	327 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 527	4 963 307	91 465	5 033 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		771 551		792 837
Fournitures et autres charges	14		1 056 397		1 002 718
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 827 948		1 795 555
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 791 255		6 829 374
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 791 255		6 829 374
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 791 255		6 829 374
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 791 255		6 829 374
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			9 356	304 701	
Congés fériés	2			3 505	108 395	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			2 487	75 294	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 348	488 390	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			65	1 703	
Droits parentaux	9			761	14 395	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			8 009	246 088	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			1 703	52 219	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20			10 538	314 405	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21			25 886	802 795	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		38 501	38 501
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2		157 376	157 376
CNESST	3		47 940	47 940
Régime de rentes du Québec	4		54 668	54 668
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	4 089	4 089
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10		25 184	25 184
TOTAL (L.01 à L.10)	11		327 758	327 758

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21					
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	223 242 264	231 122 463		231 122 463	219 905 641
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	6 175 447		6 702 624	6 702 624	6 468 624
Contributions des usagers (P301)	3	703 741	788 074	XXXX	788 074	697 771
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	215 324	1 201 184	XXXX	1 201 184	410 854
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7					
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	299 553	263 469	126 750	390 219	655 056
TOTAL (L.01 à L.11)	12	230 636 329	233 375 190	6 829 374	240 204 564	228 137 946
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	112 468 647	120 088 895	5 033 819	125 122 714	116 118 841
Médicaments (P750)	14	10 350 524	12 174 619	XXXX	12 174 619	10 204 598
Produits sanguins	15	75 000		XXXX		71 963
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	4 935 308	4 271 492	XXXX	4 271 492	4 288 053
Denrées alimentaires	17	753 879	782 975	XXXX	782 975	691 726
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	1 000 000	1 399 661	XXXX	1 399 661	811 996
Entretien et réparations (P325)	20	2 515 355	2 858 639	40	2 858 679	2 808 432
Créances douteuses (C2:P301)	21					
Loyers	22	7 957 029	7 082 868	18 647	7 101 515	6 690 494
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	90 580 587	85 257 014	1 776 868	87 033 882	84 575 778
TOTAL (L.13 à L.24)	25	230 636 329	233 916 163	6 829 374	240 745 537	226 261 881
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(540 973)	0	(540 973)	1 876 065

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4		107 712	
Autres recouvrements	5	266 389		
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	98 957	186 266	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8			
Avances aux employés	9	815 277	693 374	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	583 484	865 345	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 496 513	1 686 494	
Autres (préciser P391)	13	726 248	1 602 932	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	3 986 868	5 142 123	
Provision pour créances douteuses	15	574 284	547 240	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	3 412 584	4 594 883	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	870 380	961 424	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	1 371 598	1 371 598	11
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 241 978	2 333 022	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 045 241	925 334	
Produits sanguins	25		63 701	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	476 171	368 922	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	164 664	73 472	
TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 686 076	1 431 429	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	257 610	215 328	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 469 666	1 076 987	12
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 727 276	1 292 315	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	528 552	743 932	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	19 310 034	14 278 001	
Salaires courus à payer	4	6 071 179	3 342 379	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	175 621	134 587	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	2 893 192	1 476 139	
Provision pour passifs éventuels	7	650 000		
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	229 135		
Autres (préciser):				
Provision pour grief	10	13 572	144 213	
TOTAL (L.1 à L.10)	11	29 871 285	20 119 251	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	194 109	88 405	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	194 109	88 405	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	667 801	675 865	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	667 801	675 865	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)
	1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER					
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		171 842 055	171 842 055	0
Rectificatifs post-budgétaires	2				
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3				
(Dimin.) Augmentation du financement	4	137 594 602	(320 444)	59 095 202	183 584 567
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	185 206	XXXX
FINESSES	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX		
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
TOTAL (L.01 à L.08)	9	137 594 602	(320 444)	231 122 463	183 584 567
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Subventions MSSS	10				
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11		384 145	XXXX	132 198
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX		XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.10 à L.13)	14		384 145		132 198
TOTAL (L.09 + L.14)	15	137 594 602	63 701	231 122 463	183 836 514

Montant
5

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:

Débiteur (créiteur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	178 216 271
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	5 620 243

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors-cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	8
SOLDE AU DÉBUT							
- Salaires	43 723	1 459 253		5 156 279		433 347	7 092 602
- Charges sociales	3 451	123 687		466 075		39 949	633 162

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:	3	4	5	6	7	8	
- Salaires	18 052	273 082		721 786		38 291	1 051 211
- Charges sociales	322	31 161		70 464		5 323	107 270
Activités accessoires:							
- Salaires		11 081		(131)		(3 257)	7 693
- Charges sociales		1 264		(84)		(279)	901

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	61 775	1 743 416		5 877 934		468 381	8 151 506
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	3 773	156 112		536 455		44 993	741 333

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	9	10	6	7	8
- Composante clinique					
- Autres composantes					

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15				
- Autres composantes	16				
TOTAL (L.09 à L.16)	17				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
Solde à recevoir au début		Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	3 127 956	(165 900)		2 962 056	5 491 177	
2	476 584			476 584	543 109	
3	70 103			70 103	118 204	
4	12 992			12 992	5 135	
5	2 293			2 293		
6	3 689 928	(165 900)		3 524 028	6 157 625	
7						
8	300 201	(14 815)		285 386	497 429	
9	50 792		(3 618)	47 174	65 548	
10	1 729 844	(203 430)	(14 706)	1 511 708	1 825 455	
11						
12	5 770 765	(384 145)	(18 324)	5 368 296	8 546 057	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13		165 900		165 900	235 801	
14					20 963	
15						
16						
17						
18		165 900		165 900	256 764	

19						
20		14 815		14 815	15 945	
21						
22		203 430	(132 198)	71 232	74 073	
23						
24		384 145	(132 198)	251 947	346 782	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin	
					(C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair	83 007 969	62 300 000			145 307 969	
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	83 007 969	62 300 000			145 307 969	
APPARENTÉS						
NON APPARENTÉS	83 007 969	62 300 000			145 307 969	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1				
Compte en fidéicommiss -CMC Mistissini	2	81 206	81 206	81 206	0
...	3				
...	4				
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	81 206	81 206	81 206	0

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(63 701)	63 701			0	13
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12						
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	5 770 765	(384 145)		18 324	5 368 296	14
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX			XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21						
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	178 678		1 143 645	1 148 478	173 845	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26						
TDM/IRM	27						
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30						
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	131 708 860		57 951 557	11 617 991	178 042 426	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	137 594 602	(320 444)	59 095 202	12 784 793	183 584 567	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	16 389		16 389	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	7 334		7 334	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12						
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17			150 122		150 122	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24			969 800	969 800	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	34	100 441			100 441	0	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	36	78 237			78 237	0	
	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	178 678		1 143 645	1 148 478	173 845	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

9

P.325-00, L10

AUTRES CHARGES

	Principales	Accessoires
Transport des usagers	20 384 454	23 537
Frais d'utilisation	8 413 769	
Frais d'hébergement	8 218 068	
EVAQ	6 077 645	
Familles d'accueil	3 564 699	
Formation	2 770 369	133 578
Frais informatique	1 674 342	3 867
Téléphone	1 579 440	5 933
Chauffage et électricité	1 497 758	
Transport de marchandise	821 232	10 536
Fournitures de bureau	720 903	4 706
Poursuites et griefs	657 677	
Besoins spéciaux	513 521	280
Activités organisées	368 068	32 598
Équipements motorisés-essence	366 662	1 883
Fourniture de dentisterie	308 989	
Fournitures d'entretien ménagé	253 769	271
Recrutement	214 257	
Entreposage	201 369	634
Photocopies	180 561	
Assurances	135 702	27
Congrès	16 904	352
Fournitures médicales		116 425
Autres	335 423	27 834
Total	59 275 581	362 461

10

P.342-00, L17, C2

**SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS -
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700) - TAXES**

Frais d'utilisation	8 413 677
---------------------	-----------

11 **P.360-00, L21, C1**

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS – AUTRES

Fonds assignés - Santé Canada	1 290 392
Fonds en fiducie	81 206
Total	1 371 598

12 **P360-00, L34, C1**

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS – FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Baux	1 030 881
Licences informatiques	427 305
Autres	11 480
Total	1 469 666

13 **P390-00, L8, C2**

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS

Il s'agit d'un ajustement au solde de début de (63 701) \$, afin de transférer le solde à payer des produits sanguins à la grappe.

14 **P390-00, L13, C2**

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS

Il s'agit d'un ajustement au solde de début de 384 145 \$, afin de transférer une partie du solde à recevoir des activités principales vers les activités accessoires.

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Fond développement SRP	1	17 926 773	(288 616)	14 226 358	9 856 947	22 007 568	
Infrastructures informatiques	2	2 434 564	288 616	1 851 638	1 731 041	2 843 777	
SSANA / NIHB	3	91 795 901		37 105 723		128 901 624	
User fees / Droit d'usage	4	17 497 300		2 908 614		20 405 914	
Intérêts sur emprunts à court terme	5	1 425 667		1 399 661		2 825 328	
Baux antérieurs au 1er avril 2004	6	215 174				215 174	
Déplacements du personnel	7	383 478				383 478	
Unité d'habitation 14-20	8			137 318		137 318	
Bourse pharmacothérapie	9			34 654		34 654	
Médicaments	10			263 500		263 500	
	11						
	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	131 678 857	0	57 927 466	11 587 988	178 018 335	

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RR DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L33 "AUTRES" DE P390-00

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46						

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46					

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
1						
2						
3						
4						
...						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
Lentilles intraoculaires						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45						

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Électrophysiologie	2					
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héмато-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
IPS-SPL - Salaire	6					
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Projet LEAN	11					
Radio-oncologie	12					
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16					
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18			16 250		16 250
IPS spécialisées	19	30 003		7 841	30 003	7 841
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23					
Jeunes en difficulté	24					
Trouble du spectre de l'autisme	25					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26					
Programme de soutien aux organismes communautaires	27					
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	30 003		24 091	30 003	24 091

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations	407
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		
	2	XXXX	XXXX
	3	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5		
	6	XXXX	XXXX
Réclamation TPS fédéral	7		
Réclamation TVQ provincial	8		
Autres (préciser P490)	9		
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10		

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11		
	12	XXXX	XXXX
Autres (préciser P490)	13	1 497 542	1 870 857
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	1 497 542	1 870 857

15

ACTIFS NON FINANCIERS

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15		
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1			
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Réclamation (enveloppe décent. subs.)	9	1 497 542	1 870 857	16
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	1 497 542	1 870 857	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	278 786	319 704	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	850 838	850 985	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 129 624	1 170 689	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	1 980	44 228	28 722	17 486	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 980	44 228	28 722	17 486	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	1 168 709	4 049 451	4 106 022	1 112 138	
Billets	10					
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 168 709	4 049 451	4 106 022	1 112 138	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 170 689	4 093 679	4 134 744	1 129 624	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	3 647 640	31 932 039		2 488 094	33 091 585	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 647 640	31 932 039		2 488 094	33 091 585	

APPARENTÉS	9	3 647 640	31 932 039		2 488 094	33 091 585	
NON APPARENTÉS	10						

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	103 823 790	2 488 094	5 567 650	1 325 865	99 418 369	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	103 823 790	2 488 094	5 567 650	1 325 865	99 418 369	
APPARENTÉS	21	103 823 790	2 488 094	5 567 650	1 325 865	99 418 369	
NON APPARENTÉS	22						

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		99 418 369	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1					
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	6 884 894	19 973 151	1 452 993	25 405 052	
Transferts budgétaires nets	4					
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Autres (préciser P490)	6					
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	6 884 894	19 973 151	1 452 993	25 405 052	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8					
Terrains acquis sans financement à long terme	9					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1			
Transferts budgétaires - autres	2			
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
.....	10			
.....	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12			
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 452 993	772 987	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16			
Perte (gain) sur disposition de terrain	17			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18		(23 033)	
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
.....	21			
.....	22			
.....	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	1 452 993	749 954	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(1 452 993)	(749 954)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(735 669)	(882 974)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	(717 324)	133 020	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(19 679 534)		(717 324)	XXXX	(20 396 858)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 170 689		(41 065)	XXXX	1 129 624	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	5 567 650	5 567 650	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 134 744	4 134 744	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	(18 508 845)		8 944 005	9 702 394	(19 267 234)	

Solde de fin
5

Notes

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	1 129 624
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(20 396 858)
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	(19 267 234)

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)

Immobilités:

1 - Maintien des actifs immobiliers		1 537 772		1 537 772		0
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD						
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD		101 867		101 867		0
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)						
5 - Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.05)		1 639 639		1 639 639		0

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier		449 126		449 126		0
8 - Équipement médical		283 266		283 266		0
9 - Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.07 à L.09)		732 392		732 392		0

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels						
12 - Dépenses capitalisables						
13 - Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.11 à L.13)						

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)

		2 372 031		2 372 031		0
--	--	-----------	--	-----------	--	---

Mandats centralisés - Projet de construction

		27 860 000		27 860 000		0
--	--	------------	--	------------	--	---

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)

		30 232 031		30 232 031		0
--	--	------------	--	------------	--	---

Immobilités financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:

18 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	19 973 151	XXXX	XXXX
19 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
20 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	19 973 151	XXXX	XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)

	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
--	------	------	--	--	------	------

TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)

	XXXX	XXXX		50 205 182	XXXX	XXXX
--	------	------	--	------------	------	------

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains								
1								
2								
Amenagement des terrains								
3	700 000					700 000		
Améliorations locatives								
4	40 212 294					40 212 294		
Bâtiments								
5								
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
6	339 623					339 623		
- Ameublement de chambre								
7	396 637					396 637		
- Équipement de transport								
8	1 710 858				6 734	1 704 124		
- Autre mobilier et équipement médicaux								
Mobilier et équipement administratif:								
9								
- Informatique et bureautique								
10								
- Mobilier et équipement								
11	4 016 361				1 337 278	2 679 083		
Autre mobilier et équipement								
12	47 375 773				1 344 012	46 031 761		
TOTAL (L-01 à L.11)								

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2						
Améliorations locatives	3	834 463			357 692		
Bâtiments	4	116 128 176		709 915	43 490 115		
Améliorations majeures aux bâtiments	5						
Construction et développement en cours	6	878 406		(709 915)	2 232 552		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	4 828 846			573 678		
Équipement de communic. multimédia	8	1 128 270			1 211 416		
Mobilier et équipement de bureau	9	6 062			39 448		
Autres	10	974 534	151 877		238 603		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	19 980					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	3 527 442			669 634		
Matériel roulant	13	1 315 592	(151 877)		1 392 044		
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	129 641 771	0	0	50 205 182		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19						
Améliorations locatives	20				1 192 155		
Bâtiments	21				160 328 206		
Améliorations majeures aux bâtiments	22						
Construction et développement en cours	23				2 401 043		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		25 257		5 377 267		
Équipement de communic. multimédia	25				2 339 686		
Mobilier et équipement de bureau	26				45 510		
Autres	27				1 365 014		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				19 980		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				4 197 076		
Matériel roulant	30		86 963		2 468 796		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		112 220		179 734 733		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1							
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8							

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX						
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX						
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15							

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTES (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTES (Note 1) (préciser)	17						

Note 1: Ne doit pas inclure les immobilisations acquises à même une contribution financière destinée à cette fin.

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début		878 406							878 406	
Redressements										
Travaux additionnels		2 232 552							2 232 552	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition		(709 915)							(709 915)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)		2 401 043							2 401 043	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés apparentés (F-Q et FF)										
Frais financiers capitalisés non apparentés										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT

Aménagement des terrains:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Bâtiments:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX	43 515 218	116 812 988			160 328 206	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	98 623	8 569 361			8 667 984	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX		
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX		
Bâtiments - CLA:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX						
Aménagements - CLA:										
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
Amortissement cumulé	1	2	3	4	5	6	7	8		
Améliorations locales:										
Coût	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
Amortissement cumulé	1	2	3	4	5	6	7	8		
						1 192 155			1 192 155	
						704 993			704 993	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1							
Aménagement des terrains							
2	665 000		35 000			700 000	
Améliorations locatives							
3	17 246 589		1 222 189			18 468 778	
Bâtiments							
4							
Developpement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	166 322		13 585			179 907	
- Ameublement de chambres							
6	280 466		26 120			306 586	
- Equipement de transport							
7	1 562 821		95 488		6 734	1 651 575	
- Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobilier et équipement administratif:							
8							
- Informatique et bureautique							
9							
- Mobilier et équipement							
10	3 486 255		161 776		1 337 278	2 310 753	
Autre mobilier et équipement							
11	23 407 453		1 554 158		1 344 012	23 617 599	
TOTAL (L.01 à L.10)							
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12							
Aménagement des terrains							
13	603 504		101 489			704 993	
Améliorations locatives							
14	6 239 951		2 428 033			8 667 984	
Bâtiments							
15							
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement:							
16	3 536 540		1 108 743		25 257	4 620 026	
- Equipement informatique							
17	159 460		346 796			506 256	
- Equipement de communication multi-média							
18	10 718		126 198			136 916	
- Mobilier et équipement de bureau							
19	300 958		83 047			384 005	
- Autres							
Equipements spécialisés:							
20	6 792		799			7 591	
- Ameublement de chambres							
21	1 145 549		321 855			1 467 404	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	331 478		232 201		86 963	476 716	
Matériel roulant							
23							
Developpement informatique							
24							
Réseau de télécommunication							
25							
Location-acquisition							
26	12 334 950		4 749 161		112 220	16 971 891	
TOTAL (L.12 à L.25)							

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1		XXXX		
Aménagement des terrains	2				
Améliorations locatives	3	1 892 155	1 404 993	487 162	265 959
Bâtiments	4	200 540 500	27 136 762	173 403 738	132 853 930
Améliorations majeures aux bâtiments	5				
Construction et développement en cours	6	2 401 043	XXXX	2 401 043	878 406
Matériel et équipement	7	11 806 560	7 957 956	3 848 604	3 460 142
Équipements spécialisés	8	6 657 440	3 613 063	3 044 377	2 832 590
Matériel roulant	9	2 468 796	476 716	1 992 080	984 114
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	225 766 494	40 589 490	185 177 004	141 275 141

Note: Les travaux en cours ne sont pas amortis car ils ne sont pas en service.

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Revenus reportés						
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	1					

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des constructions en cours	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	

Immobilisations

COÛTS

Équipement informatique	2					
Mobilier et équipement de bureau	3					
Développement informatique	4					
Constructions et développement en cours	5					
TOTAL (L.02 à L.05)	6					

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

Équipement informatique	7					
Mobilier et équipement de bureau	8					
Développement informatique	9					
TOTAL (L. 07 à L.09)	10					

Débiteurs

Exercice courant

		5	Notes
Subvention à recevoir du MSSS	11		
Gouvernement du Canada	12		
Autres	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14		

Charges

Amortissement - Équipement informatique	15	
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16	
Amortissement - Développement informatique	17	
Autres charges (préciser P490)	18	
TOTAL (L.15 à L.18)	19	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Fonds d'immobilisations

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
COÛTS						
1 Équipement informatique						
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique						
4 Développement en cours						
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9 Équipement informatique						
10 Mobilier et équipement de bureau						
11 Développement informatique						
12 Déploiement						
13 Autres (préciser P490)						
14 TOTAL (L.09 à L.13)						

Charges	Exercice courant	Notes
	5	

Amortissement - Équipement informatique	15	
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16	
Amortissement - Développement informatique	17	
Amortissement - Déploiement	18	
Autres (préciser P490)	19	
TOTAL (L.15 à L.19)	20	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Fonds d'immobilisations

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	

Immobilisations

COÛTS

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9						
10						
11						
12						
13						
14						
TOTAL (L.09 à L.13)						

Charges

Exercice courant
5

15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL (L.15 à L.19)						

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - COÛT PAR PARCOURS DE SOINS ET DE SERVICES (CPSS)

Fonds d'immobilisations

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
COÛTS						
1 Équipement informatique						
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique						
4 Développement en cours						
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9 Équipement informatique						
10 Mobilier et équipement de bureau						
11 Développement informatique						
12 Déploiement						
13 Autres (préciser P490)						
14 TOTAL (L.09 à L.13)						

Charges

Exercice courant

Amortissement - Équipement informatique	15
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16
Amortissement - Développement informatique	17
Amortissement - Déploiement	18
Autres (préciser P490)	19
TOTAL (L.15 à L.19)	20

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Fonds d'immobilisations

Immobilisations

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
COÛTS						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
TOTAL (L.01 à L.07)						
AMORTISSEMENT CUMULÉ						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
TOTAL (L.09 à L.13)						

Charges

	Exercice courant	Notes
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Amortissement - Équipement informatique	15
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16
Amortissement - Développement informatique	17
Amortissement - Déploiement	18
Autres (préciser P490)	19
TOTAL (L.15 à L.19)	20

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
COÛTS						
1 Équipement informatique						
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique						
4 Développement en cours						
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9 Équipement informatique						
10 Mobilier et équipement de bureau						
11 Développement informatique						
12 Déploiement						
13 Autres (préciser P490)						
14 TOTAL (L.09 à L.13)						

Charges	Exercice courant	Notes
15 Amortissement - Équipement informatique		
16 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau		
17 Amortissement - Développement informatique		
18 Amortissement - Déploiement		
19 Autres (préciser P490)		
20 TOTAL (L.15 à L.19)		

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Fonds d'immobilisations

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	

Immobilisations

COÛTS

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9						
10						
11						
12						
13						
14						
TOTAL (L.09 à L.13)						

Charges

Exercice courant
5

15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL (L.15 à L.19)						

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
COÛTS						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Développement en cours						
Déploiement						
Déploiement en cours						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Déploiement						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.09 à L.13)						

Charges Exercice courant 5

Amortissement - Équipement informatique						
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau						
Amortissement - Développement informatique						
Amortissement - Déploiement						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.15 à L.19)						

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
Immobilisations						
COÛTS						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Développement en cours						
Déploiement						
Déploiement en cours						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Déploiement						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.09 à L.13)						

Charges Exercice courant 5

Amortissement - Équipement informatique						
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau						
Amortissement - Développement informatique						
Amortissement - Déploiement						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.15 à L.19)						

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
COÛTS						
1 Équipement informatique						
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique						
4 Développement en cours						
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9 Équipement informatique						
10 Mobilier et équipement de bureau						
11 Développement informatique						
12 Déploiement						
13 Autres (préciser P490)						
14 TOTAL (L.09 à L.13)						

Charges	Exercice courant	Notes
	5	

Amortissement - Équipement informatique	15	
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16	
Amortissement - Développement informatique	17	
Amortissement - Déploiement	18	
Autres (préciser P490)	19	
TOTAL (L.15 à L.19)	20	

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
Immobilisations						
COÛTS						
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9					
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11					
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					

	15	16	17	18	19	20	Notes
	Exercice courant						
	5						
Charges							
Amortissement - Équipement informatique							
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau							
Amortissement - Développement informatique							
Amortissement - Déploiement							
Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.15 à L.19)							

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

	1	2	3	4	5	Notes
Immobilisations	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
COÛTS						
1 Équipement informatique						
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique						
4 Développement en cours						
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9 Équipement informatique						
10 Mobilier et équipement de bureau						
11 Développement informatique						
12 Déploiement						
13 Autres (préciser P490)						
14 TOTAL (L.09 à L.13)						

Charges	Exercice courant	Notes
	5	

Amortissement - Équipement informatique	15	
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16	
Amortissement - Développement informatique	17	
Amortissement - Déploiement	18	
Autres (préciser P490)	19	
TOTAL (L.15 à L.19)	20	

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
COÛTS						
1 Équipement informatique						
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique						
4 Développement en cours						
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9 Équipement informatique						
10 Mobilier et équipement de bureau						
11 Développement informatique						
12 Déploiement						
13 Autres (préciser P490)						
14 TOTAL (L.09 à L.13)						

Charges	Exercice courant	Notes
15 Amortissement - Équipement informatique		
16 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau		
17 Amortissement - Développement informatique		
18 Amortissement - Déploiement		
19 Autres (préciser P490)		
20 TOTAL (L.15 à L.19)		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note	
15	P400-00, L13, C1	
	DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS - AUTRES ÉLÉMENTS	
	Il s'agit d'un compte à recevoir pour les projets de maintien d'actif réalisés au 31 mars 2018 pour un montant de 1 497 542 \$.	1 497 542
16	P401-00, L9, C1	
	DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS - AUTRES ÉLÉMENTS	
	Il s'agit du financement à réaliser pour les projets de maintien d'actifs réalisés au 31 mars 2018 pour un montant de 1 497 542 \$.	1 497 542

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités apparentées	600
Résultats par apparentées	612
État cumulé de la situation financière par apparentées	619
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (apparentés et non apparentés)	631-01 et 02
Placements de portefeuille	632
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec entités non apparentées	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" (excluant PPP)	635-00
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée	635-03
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01 et 02
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648
FONDS D'EXPLOITATION :	
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Sommaire des activités accessoires	661
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2017-2018 non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF) et groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R)	671
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672
Participation des personnes handicapées sur le marché du travail (PPHMT)	673

Suite page suivante

599-00 - Suite

Sommaire des activités de stationnement	674
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.
L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.
L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.
VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	Notes				
	1	2	3	4	5
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)
REVENUS					
1 Subventions MSSS	240 066 468	XXXX	XXXX	XXXX	240 066 468
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	6 702 624	6 702 624
3 Contributions des usagers	XXXX			788 074	788 074
4 Ventes de services	XXXX			76 322	76 322
5 Recouvrements		32 128	112 094	980 640	1 124 862
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX			
8 Revenus de type commercial	XXXX				
9 Gain sur disposition	XXXX				
10 Autres revenus		100 000		290 219	390 219
11 TOTAL (L.01 à L.10)	240 066 468	132 128	112 094	8 837 879	249 148 569
CHARGES					
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	94 856 536	94 856 536
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	20 764 988	20 764 988
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	4 565 336	4 935 854	9 501 190
15 Médicaments	XXXX			12 174 619	12 174 619
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		25 893	5 151	4 240 448	4 271 492
18 Denrées alimentaires	XXXX			782 975	782 975
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX		
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	5 493 340		5 493 340
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX		17 118	2 841 561	2 868 679
22 Créances douteuses	XXXX				
23 Loyers	XXXX		8 163	7 093 352	7 101 515
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	6 303 319	6 303 319
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX				
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX			
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX		
28 Autres charges		1 605 690	2 293 020	83 135 172	87 033 882
29 TOTAL (L.12 à L.28)		1 631 583	12 382 128	237 128 824	251 142 535
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	240 066 468	(1 499 455)	(12 270 034)	(228 290 945)	(1 993 966)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	10 856 671	10 856 671	
Placements temporaires	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	179 345 895		XXXX	XXXX	179 345 895	
Autres débiteurs		98 957	1 572 979	1 740 648	3 412 584	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	(14 776 615)	XXXX	XXXX	XXXX	(14 776 615)	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments			1 497 542	2 241 978	3 739 520	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	164 569 280	98 957	3 070 521	14 839 297	182 578 055	18
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	178 399 554		178 399 554	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		528 552	568 112	28 774 621	29 871 285	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		1 323 733		1 323 733	
Revenus reportés liés aux immobilisations						
Revenus reportés non liés aux immobilisations	7 779 414			402 866	8 182 280	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	99 418 369		99 418 369	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	8 892 839	8 892 839	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments			1 497 542	667 801	2 165 343	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	7 779 414	528 552	281 207 310	38 738 127	328 253 403	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	156 789 866	(429 595)	(278 136 789)	(23 898 830)	(145 675 348)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	185 177 004	185 177 004	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	1 686 076	1 686 076	
Frais payés d'avance				1 727 276	1 727 276	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				188 590 356	188 590 356	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	156 789 866	(429 595)	(278 136 789)	164 691 526	42 915 008	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	141 275 141	141 275 141	
Acquisitions	2	XXXX	50 205 182	50 205 182	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(6 303 319)	(6 303 319)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	185 177 004	185 177 004	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	11				
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	12				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	13				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Recouvrements (radiations) de prêts et placements de portefeuille	15				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	16				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	17				
Autres (préciser P695)	18				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.11 à L.18)	19				

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	20	103 823 790		103 823 790	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	2 488 094		2 488 094	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(5 567 650)		(5 567 650)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(1 325 865)		(1 325 865)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	99 418 369		99 418 369	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	83 007 969		83 007 969	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	62 300 000		62 300 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	145 307 969		145 307 969	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	3 647 640		3 647 640	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	31 932 039		31 932 039	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8				
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(2 488 094)		(2 488 094)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	33 091 585		33 091 585	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		3 854 883	3 854 883	19
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	(3 688 097)		(3 688 097)	20
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total
3	4	5

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		10 856 671
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation					(33 330)	(33 330)
Plus: Chèques en circulation			584 487		20 917 722	21 502 209
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		Total (L.1 à L.3) 32 325 550

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services						
Recouvrements				266 389	266 389	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	98 957	XXXX	XXXX	98 957	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	815 277	815 277	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	583 484	583 484	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 496 513	XXXX	1 496 513	
Autres			76 466	649 782	726 248	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		98 957	1 572 979	2 314 932	3 986 868	
Provision pour créances douteuses	XXXX			574 284	574 284	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		98 957	1 572 979	1 740 648	3 412 584	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable	Autres entités apparentées (voir liste) apparentées Valeur à la cote	Autres sources NON apparentées Valeur comptable	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS						
OBLIGATIONS	XXXX	XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX		XXXX		
Moins						
Provision pour moins value (-)						
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	

	24	25	Notes
	Entreprises du gouvernement	Autres sources NON apparentées	
Date d'échéance (maximale)			
Taux de rendement effectif - moyen pondéré			

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
APPARENTÉS								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
	1	2	3	4	5	6	7	
NON APPARENTÉS								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)								

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS										
1 Obligations et billets							XXXX			
2 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
3 TOTAL (L.01 + L.02)							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
4 Obligations et billets							XXXX			
5 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
6 TOTAL (L.04 + L.05)							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
7 Obligations et billets							XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
8 Obligations, billets et autres							XXXX			
9 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
10 TOTAL (L.08 + L.09)							XXXX			
- ENTREPRISES										
11 Actions et mises de fonds										
12 Obligations, billets et autres										
13 Prêts et avances (préciser P695)										
14 TOTAL (L.11 à L.13)										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
15 Obligations, billets et autres							XXXX			
16 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
17 TOTAL (L.15 + L.16)							XXXX			
- AUTRES										
18 Actions et mises de fonds							XXXX			
19 Obligations, billets et autres										
20 Fonds communs de placement							XXXX			
21 Prêts et avances (préciser P695)										
22 TOTAL (L.18 à L.21)										
23 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)										

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PRÉCISIONS RELATIVES AUX PRÊTS ET AVANCES ET AUX GARANTIES REÇUES - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentées	Obligations, billets et autres - Autres entités appar. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées	Prêts et avances - Autres entités appar. (préciser P695)	Prêts et avances - Autres sources non apparentées

MUNICIPALITÉS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ORGANISMES MUNICIPAUX

5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

AUTRES GOUVERNEMENTS

9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ENTREPRISES

17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- AUTRES

25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

29						
----	--	--	--	--	--	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entreprises du gouvernement 1	Autres sources non apparentées 2	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1			
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:				
2018-2019	2			
2019-2020	3			
2020-2021	4			
2021-2022	5			
2022-2023	6			
2023-2028	7			
2028-2033	8			
2033-2038	9			
2038-2043	10			
2043 et plus	11			
Échéance indéterminée	12			
TOTAL (L.02 à L.12)	13			

			En unités monétaires \$ canadiens 2	Notes
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds		14		
Obligations, billets et autres		15		
Prêts et avances		16		
Fonds communs de placement		17		
Instruments financiers dérivés		18		
TOTAL (L.14 à L.18)		19		

		En unités monétaires 1	Équivalent \$ canadiens 2	Notes
AUTRES DEVICES (préciser P695)				
Actions et mises de fonds	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
Fonds communs de placement	23			
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

			Montant 2	Notes
TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)				
Placements temporaires (préciser P695)	26			
Placements de portefeuille (préciser P695)	27			
Autres titres autodétenus (préciser P695)	28		XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11					
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23					
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25					

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	528 552	XXXX	XXXX	528 552	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	338 977	18 971 057	19 310 034	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	6 071 179	6 071 179	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	2 893 192	2 893 192	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	175 621	175 621	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10			650 000	650 000	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	229 135	XXXX	229 135	
Autres	12 XXXX	XXXX		13 572	13 572	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12) 13 528 552 568 112 28 774 621 178 399 554 29 871 285

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Autres sources NON apparentées 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16 XXXX				
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	178 399 554		178 399 554	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	178 399 554		178 399 554	

000,00 %

Notes

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

22

5

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
1 Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
2 Billets	XXXX	27 491 439	XXXX	71 926 930		99 418 369	
3 Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
4 Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
5 Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
6 Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
8 Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
9 Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
10 TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	27 491 439	XXXX	71 926 930		99 418 369	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8			
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:											
2018-2019											
2019-2020											
2020-2021											
2021-2022											
2022-2023											
2023-2028											
2028-2033											
2033-2038											
2038-2043											
2043 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX									

(1) PPP: partenariats public-privé
 (2) CLA: Contrats de location-acquisition

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)		MONTANT FIXE - \$ CANADIEN		MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
DETTES PAR CATÉGORIES															
Obligations															
Billets															
Obligations découlant de contrats de location-acquisition															
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé															
Emprunts hypothécaires															
Obligations découlant de baux emphytéotiques															
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt															
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires															
Autres produits financiers															
TOTAL (L.13 à L.21)		XXXX							XXXX					XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2018-2019						504 926	5 312 863		
2019-2020						300 000	4 044 254		
2020-2021							767 249		
2021-2022							372 917		
2022-2023							372 917		
2023-2028							73 200		
2028-2033									
2033-2038									
2038-2043									
2043 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)						804 926	10 943 400		

21

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	
2018-2019	98 243	9 078 858					
2019-2020	98 243	8 337 370					
2020-2021	98 243	8 002 495					
2021-2022	79 115	4 817 749					
2022-2023	79 115	4 602 451					
2023-2028		21 919 106					
2028-2033		18 419 942					
2033-2038		6 949 772					
2038-2043		1 882 985					
2043 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)	452 959	84 010 728					

22

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES	Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisations		Projets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement		Notes	
	Remb. empr. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. empr. immob. Non apparentées (préciser P695)	Projets immob. aut. en attente financ. Apparentées (préciser P695)	Projets immob. aut. en attente financ. Non apparentées (préciser P695)		
	1	2	3	4	5	6
2018-2019						
2019-2020						
2020-2021						
2021-2022						
2022-2023						
2023-2028						
2028-2033						
2033-2038						
2038-2043						
2043 et plus						
Indéterminée						
TOTAL (L.01 à L.11)						

ÉCHÉANCES	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gov. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gov. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	
2018-2019							
2019-2020							
2020-2021							
2021-2022							
2022-2023							
2023-2028							
2028-2033							
2033-2038							
2038-2043							
2043 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)							

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3 +C4 +C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	96 479 911	1 169 754	9 568 357		(4 070 580)		84 010 728	23
2 Contrats de location-exploitation								
3 Contrats d'approvisionnement en biens et services								

3 RI-RTF-RNI								
4 Autres contrats d'approvisionnement	4 751 697	9 865 532	3 673 829				10 943 400	
5 Autres contrats								
6 TOTAL (L.01 à L.05)	101 231 608	11 035 286	13 242 186		(4 070 580)		94 954 128	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

7 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.								
8 Remb. du coût des projets d'immobilisations								
9 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.								
10 Transferts autres que pour projets d'immo.								
11 TOTAL (L.07 à L.10)								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIÉES AUX ACHATS DE SERVICES EN SOINS DE LONGUE DURÉE

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		Notes
		Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	
		1	2	3	4	
2018-2019	1					
2019-2020	2					
2020-2021	3					
2021-2022	4					
2022-2023	5					
2023-2028	6					
2028-2033	7					
2033-2038	8					
2038-2043	9					
2043 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12					

ÉCHÉANCES		Établissement 3		Établissement 4		Notes
		Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant Gouv. Fédéral	Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	
		1	2	3	4	
2018-2019	13					
2019-2020	14					
2020-2021	15					
2021-2022	16					
2022-2023	17					
2023-2028	18					
2028-2033	19					
2033-2038	20					
2038-2043	21					
2043 et plus	22					
Indéterminée	23					
TOTAL (L.13 à L.23)	24					

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

		Montant 1	Notes
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1		
Caisse de dépôt et placement du Québec	2		
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3		
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4		
	5	XXXX	
Commission de la construction du Québec	6		
	7	XXXX	
Comptes sous administration - Curateur public	8		
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9		
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	10		
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	11		
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	12		
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	13		
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	14		
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Commission des partenaires du marché du travail	15		
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec	16		
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	17		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille	18		
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	19		
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	20		
Fonds en fidéicommiss - Ministère des Finances	21		
	22	XXXX	
Régime de compensation pour les organismes municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage	23		
Retraite Québec	24		
TOTAL (L.01 à L.24)	25		

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 44 913 406	2 242 171	2 217 659
- Activités accessoires	2 283 804	14 061	14 009
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 701 583	35 079	35 079
TOTAL (L.01 à L.03)	4 45 898 793	2 291 311	2 266 747

	Pourcentage
	3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5 1
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6 99

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 43 810 627	4 370 110	4 268 101
- Activités accessoires	8 279 990	27 929	30 272
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12 64 348	6 419	6 419
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14 575 635	57 420	57 420
Matériel et équipements	15 48 677	4 856	4 856
Équipements spécialisés	16 12 923	1 289	1 289
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 701 583	69 984	69 984
Dépenses non capitalisées	21		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 44 792 200	4 468 023	4 368 357

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23 XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	24 XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	25 XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	26 XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	27 XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	28 XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1		21 200		21 200
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8			100 000	100 000
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28		10 928		10 928
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		32 128	100 000	132 128

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1	16 151			415 096	431 247
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				3 938	3 938
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				109 194	109 194
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11				438 183	438 183
1104 5176	12				171	171
1104 5184	13				(13 564)	(13 564)
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16				16 894	16 894
1104 5226	17	9 587			109 979	119 566
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				20 016	20 016
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23				62 289	62 289
1104 5309	24				249 736	249 736
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				192 309	192 309
1269 4659	29				1 449	1 449
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	155				155
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	25 893			1 605 690	1 631 583

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1	8 348	8 348
1104 2918	2		
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6		
1104 5127	7		
1104 5135	8		
1104 5143	9		
1104 5150	10		
1104 5168	11		
1104 5176	12		
1104 5184	13		
1104 5192	14		
1104 5200	15		
1104 5218	16		
1104 5226	17		
1104 5234	18		
1104 5242	19		
1104 5267	20		
1104 5275	21		
1104 5283	22		
1104 5291	23		
1104 5309	24		
1104 5317	25		
1104 5333	26		
1243 1656	27		
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30		
1279 7577	31		
1362 3616	32		
1466 5293	33		
1625 8899	34		
1845 6327	35	90 609	90 609
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	98 957	98 957

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1	60 722			60 722
1104 2918	2	189			189
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	625			625
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	39 270			39 270
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11	165 567			165 567
1104 5176	12				
1104 5184	13	638			638
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17	11 700			11 700
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	20 016			20 016
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	1 419			1 419
1104 5309	24	52 682			52 682
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	175 724			175 724
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	528 552			528 552

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)				XXXX	XXXX		XXXX	14 651
3 Commissions scolaires (préciser)		62 094		XXXX	XXXX		XXXX	191 383
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 622
5 Curateur public				XXXX	XXXX		XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX		XXXX	
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX		XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	1 481 438	XXXX	XXXX	
9 Fonds de financement				XXXX	4 011 902	XXXX	XXXX	
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	126 609
13 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14 Hydro-Québec		50 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 747 513
15 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16 Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 902
17 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18 Min. Éducation, Eris. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 077
20 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 152
21 Régie de l'assurance-maladie du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Société québécoise des infrastructures				XXXX		8 163		
25 Télé-Université				XXXX	XXXX		XXXX	
26 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX		XXXX	
27 Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX		XXXX	
28 Univ. du Qc et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX		XXXX	
29 Autres entités apparentées (préc.P695)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	157 111
30 Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31 TOTAL (L.01 à L.30)		112 094		XXXX	5 493 340	8 163	XXXX	2 293 020

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:							
Agence du revenu du Québec	1 496 513	XXXX	229 135	XXXX			
CEGEP (préciser)		XXXX	3 882	XXXX			
Commissions scolaires (préciser)	62 094	XXXX	36 620	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	5 040	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec				278 786			
Fonds de financement				1 044 947			1 497 542
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	82 390	XXXX			
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec	14 372	XXXX	190 518	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	1 516	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	19 011	XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX		XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec		XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX		XXXX			
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX			
Autres entités apparentées (préciser P695)		XXXX		XXXX			
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	1 572 979		568 112	1 323 733			1 497 542

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	162 310				162 310		0
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)							
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)							
TOTAL (L-01 à L-06)	162 310				162 310		
Fondations et OSBL (Note 1)							
Municipalités							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)							
Hydro-Québec							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	162 310				162 310		0
TOTAL (L-08 à L-13)	162 310				162 310		

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir d'entités non apparentées. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.

Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à phacoémulsification, ensembles personnalisés et diverses fournitures reliées à la chirurgie de la cataracte	5					
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	85 825	2 258 006	83 941	2 236 121
Temps supplémentaire	3	17 960	558 415	17 681	567 191
Primes	4	XXXX	1 934 413	XXXX	1 504 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 785	4 750 834	101 622	4 307 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 924	549 144	20 338	536 522
Particuliers	9	14 742	342 147	14 297	311 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 666	891 291	34 635	847 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 774	XXXX	401 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 451	6 038 899	136 257	5 556 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 691	XXXX	2 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 214 968	XXXX	1 284 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 230 659	XXXX	1 287 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 451	7 269 558	136 257	6 844 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 230 659	XXXX	1 287 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 451	7 269 558	136 257	6 844 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 917 149		1 496 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 451	5 352 409	136 257	5 347 955

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance et support (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 073	24 754	969	22 401
Temps supplémentaire	3	14 282	439 207	12 954	410 467
Primes	4	XXXX	223 451	XXXX	210 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 355	687 412	13 923	643 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	542	13 576	356	9 130
Particuliers	9	499	11 377	614	14 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 041	24 953	970	23 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 247	XXXX	54 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 396	766 612	14 893	721 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	707	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	707	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 396	767 319	14 893	721 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 396	767 319	14 893	721 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		223 451		210 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 396	543 868	14 893	510 913

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	84 752	2 233 252	82 972	2 213 720
Temps supplémentaire	3	3 678	119 208	4 727	156 724
Primes	4	XXXX	1 710 962	XXXX	1 293 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 430	4 063 422	87 699	3 664 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 382	535 568	19 982	527 392
Particuliers	9	14 243	330 770	13 683	297 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 625	866 338	33 665	824 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 527	XXXX	346 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 055	5 272 287	121 364	4 835 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 691	XXXX	2 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 214 261	XXXX	1 284 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 229 952	XXXX	1 287 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 055	6 502 239	121 364	6 122 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 229 952	XXXX	1 287 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 055	6 502 239	121 364	6 122 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 693 698		1 285 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 055	4 808 541	121 364	4 837 042

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 336	111 567	1 379	65 456
Personnel-temps régulier	2	125 074	2 920 125	128 534	3 127 980
Temps supplémentaire	3	7 124	254 837	7 560	288 165
Primes	4	XXXX	1 970 260	XXXX	1 832 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 534	5 256 789	137 473	5 313 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 749	798 081	33 826	840 477
Particuliers	9	28 961	743 456	39 551	883 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 710	1 541 537	73 377	1 723 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 906	XXXX	576 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 244	7 352 232	210 850	7 614 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184 721	XXXX	193 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	660 755	XXXX	747 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	845 476	XXXX	941 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 244	8 197 708	210 850	8 555 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	845 476	XXXX	941 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 244	8 197 708	210 850	8 555 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 823 858		1 674 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 244	6 373 850	210 850	6 880 851

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			5 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	1 230,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 336	111 567	1 379	65 456
Personnel-temps régulier	2	125 074	2 920 125	128 534	3 127 980
Temps supplémentaire	3	7 124	254 837	7 560	288 165
Primes	4	XXXX	1 970 260	XXXX	1 832 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 534	5 256 789	137 473	5 313 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 749	798 081	33 826	840 477
Particuliers	9	28 961	743 456	39 551	883 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 710	1 541 537	73 377	1 723 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 906	XXXX	576 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 244	7 352 232	210 850	7 614 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184 721	XXXX	193 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	660 755	XXXX	747 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	845 476	XXXX	941 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 244	8 197 708	210 850	8 555 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	845 476	XXXX	941 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 244	8 197 708	210 850	8 555 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 823 858		1 674 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 244	6 373 850	210 850	6 880 851

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			5 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	1 230,26
B - L'usager	30		XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	91 744,68

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Familles d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 194 977	XXXX	3 311 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 194 977	XXXX	3 311 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 194 977		3 311 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 194 977		3 311 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 194 977		3 311 755

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 194 977	XXXX	3 311 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 194 977	XXXX	3 311 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 194 977		3 311 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 194 977		3 311 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 194 977		3 311 755

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 327	XXXX	249 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 327	XXXX	249 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		191 327		249 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		191 327		249 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		191 327		249 364

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 868	32 376
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 868	32 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 868	32 376
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 868	32 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 868	32 376

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 459	XXXX	216 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 459	XXXX	216 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		156 459		216 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		156 459		216 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		156 459		216 988

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	522 805	XXXX	632 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	522 805	XXXX	632 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		522 805		632 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		522 805		632 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		522 805		632 935

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	522 805	XXXX	632 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	522 805	XXXX	632 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		522 805		632 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		522 805		632 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		522 805		632 935

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 178	172 238	3 288	180 033
Personnel-temps régulier	2	27 360	826 058	26 194	865 039
Temps supplémentaire	3	1 597	59 455	1 405	51 355
Primes	4	XXXX	518 207	XXXX	485 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 135	1 575 958	30 887	1 581 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 430	228 531	5 696	206 582
Particuliers	9	2 950	47 565	344	8 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 380	276 096	6 040	214 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 892	XXXX	144 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 515	2 016 946	36 927	1 940 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 263 773	XXXX	2 348 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	687 389	XXXX	577 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 951 162	XXXX	2 926 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 515	4 968 108	36 927	4 866 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 951 162	XXXX	2 926 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 515	4 968 108	36 927	4 866 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		519 267		488 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 515	4 448 841	36 927	4 378 659

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 170	104 743
Temps supplémentaire	3			17	817
Primes	4	XXXX		XXXX	42 107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 187	147 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			297	17 751
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			297	17 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 484	187 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 768	XXXX	36 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 173	XXXX	18 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 941	XXXX	54 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		82 941	2 484	242 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		82 941	2 484	242 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		544		17 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		82 397	2 484	224 600

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 816	232 508	4 804	239 549
Personnel-temps régulier	2	10 277	319 092	8 956	246 833
Temps supplémentaire	3	879	46 663	267	14 730
Primes	4	XXXX	237 134	XXXX	247 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 972	835 397	14 027	748 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 606	125 723	2 918	109 305
Particuliers	9	419	11 230	614	17 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 025	136 953	3 532	127 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 272	XXXX	78 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 997	1 055 622	17 559	954 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 233	XXXX	390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 009	XXXX	96 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 242	XXXX	96 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 997	1 191 864	17 559	1 050 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	136 242	XXXX	96 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 997	1 191 864	17 559	1 050 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		252 718		255 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 997	939 146	17 559	794 976

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38	979	18	499
Personnel-temps régulier	2	45 626	1 177 022	47 062	1 327 043
Temps supplémentaire	3	1 697	52 857	1 810	65 920
Primes	4	XXXX	614 269	XXXX	668 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 430	313 469	1 602	178 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 791	2 158 596	50 492	2 241 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 827	313 846	12 418	348 802
Particuliers	9	5 088	85 662	2 914	68 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 915	399 508	15 332	416 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 514	XXXX	260 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 706	2 822 618	65 824	2 918 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	607 608	XXXX	568 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	607 648	XXXX	569 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 706	3 430 266	65 824	3 488 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	607 648	XXXX	569 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 706	3 430 266	65 824	3 488 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		767 758		806 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 706	2 662 508	65 824	2 681 907

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 707		7 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 707		7 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	466,53	XXXX	370,63
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 370,26	XXXX	3 538,14

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38	979	18	499
Personnel-temps régulier	2	45 626	1 177 022	47 062	1 327 043
Temps supplémentaire	3	1 697	52 857	1 810	65 920
Primes	4	XXXX	614 269	XXXX	668 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 430	313 469	1 602	178 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 791	2 158 596	50 492	2 241 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 827	313 846	12 418	348 802
Particuliers	9	5 088	85 662	2 914	68 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 915	399 508	15 332	416 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 514	XXXX	260 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 706	2 822 618	65 824	2 918 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	607 608	XXXX	568 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	607 648	XXXX	569 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 706	3 430 266	65 824	3 488 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	607 648	XXXX	569 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 706	3 430 266	65 824	3 488 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		767 758		806 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 706	2 662 508	65 824	2 681 907

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 707	7 236		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 707	7 236		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	466,53	XXXX	370,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	72	2 765		
Personnel-temps régulier	2	367 346	10 477 721	356 860	10 548 215
Temps supplémentaire	3	20 591	972 196	18 879	938 555
Primes	4	XXXX	5 895 469	XXXX	5 866 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 829	6 462 171	55 853	7 948 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	428 838	23 810 322	431 592	25 301 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 782	2 480 057	85 222	2 592 921
Particuliers	9	49 468	1 411 886	55 137	1 249 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 250	3 891 943	140 359	3 842 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 207 689	XXXX	2 050 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	561 088	29 909 954	571 951	31 194 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	596 233	XXXX	217 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 488 280	XXXX	4 907 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 084 513	XXXX	5 125 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	561 088	34 994 467	571 951	36 319 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 557		299 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 557	XXXX	299 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	561 088	34 937 910	571 951	36 020 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 962 223		7 003 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	561 088	27 975 687	571 951	29 016 348

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 764	652 652	24 229	749 039
Temps supplémentaire	3	757	31 083	1 114	45 979
Primes	4	XXXX	385 735	XXXX	440 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	30 842		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 573	1 100 312	25 343	1 235 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 172	124 929	4 308	145 477
Particuliers	9	494	11 014	402	9 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 666	135 943	4 710	155 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 166	XXXX	137 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 239	1 357 421	30 053	1 528 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347 886	XXXX	193 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 581	XXXX	299 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	608 467	XXXX	493 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 239	1 965 888	30 053	2 021 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	608 467	XXXX	493 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 239	1 965 888	30 053	2 021 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		324 067		366 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 239	1 641 821	30 053	1 655 495

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	72	2 765	
Personnel-temps régulier	2	345 582	9 825 069	332 631
Temps supplémentaire	3	19 834	941 113	17 765
Primes	4	XXXX	5 509 734	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 777	6 431 329	55 853
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406 265	22 710 010	406 249
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	78 610	2 355 128	80 914
Particuliers	9	48 974	1 400 872	54 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 584	3 756 000	135 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 086 523	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	533 849	28 552 533	541 898
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	248 347	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 227 699	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 476 046	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	533 849	33 028 579	541 898
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		56 557	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 557	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	533 849	32 972 022	541 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 638 156	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	533 849	26 333 866	541 898

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 052	101 505	3 066	103 693
Temps supplémentaire	3	11	548		
Primes	4	XXXX	46 362	XXXX	46 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 063	148 415	3 066	150 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	638	22 167	652	22 270
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	638	22 167	652	22 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 274	XXXX	18 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 701	187 856	3 718	191 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 794	XXXX	54 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 794	XXXX	54 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 701	242 650	3 718	245 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 701	242 650	3 718	245 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 648		46 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 701	192 002	3 718	199 571

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 052	101 505	3 066	103 693
Temps supplémentaire	3	11	548		
Primes	4	XXXX	46 362	XXXX	46 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 063	148 415	3 066	150 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	638	22 167	652	22 270
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	638	22 167	652	22 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 274	XXXX	18 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 701	187 856	3 718	191 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 794	XXXX	54 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 794	XXXX	54 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 701	242 650	3 718	245 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 701	242 650	3 718	245 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 648		46 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 701	192 002	3 718	199 571

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	88 727	1 872 719	77 794
Temps supplémentaire	3	345	8 437	566
Primes	4	XXXX	713 484	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 130	483 324	588
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 202	3 077 964	78 948
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 266	433 760	18 673
Particuliers	9	7 979	177 652	11 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 245	611 412	30 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 709	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 447	3 924 085	108 965
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	35 941	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 265	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 206	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 447	4 086 291	108 965
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	162 206	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 447	4 086 291	108 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		717 624	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 447	3 368 667	108 965

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	88 727	1 872 719	77 794	1 628 797
Temps supplémentaire	3	345	8 437	566	12 817
Primes	4	XXXX	713 484	XXXX	665 199
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 130	483 324	588	5 428
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 202	3 077 964	78 948	2 312 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 266	433 760	18 673	394 971
Particuliers	9	7 979	177 652	11 344	211 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 245	611 412	30 017	606 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 709	XXXX	230 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 447	3 924 085	108 965	3 148 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 941	XXXX	40 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 265	XXXX	29 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 206	XXXX	70 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 447	4 086 291	108 965	3 218 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	162 206	XXXX	70 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 447	4 086 291	108 965	3 218 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		717 624		662 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 447	3 368 667	108 965	2 556 753

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 144	386 793	13 596	355 612
Temps supplémentaire	3	9	185	91	2 711
Primes	4	XXXX	269 112	XXXX	205 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 153	656 090	13 687	563 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 828	83 630	3 203	85 537
Particuliers	9	778	24 494	2 900	72 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 606	108 124	6 103	158 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 476	XXXX	83 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 759	847 690	19 790	805 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 315	XXXX	133 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 315	XXXX	133 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 759	945 005	19 790	938 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	97 315	XXXX	133 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 759	945 005	19 790	938 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63 364		243 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 759	881 641	19 790	695 178

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager suivi					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 285	735 294	36 517	736 604
Temps supplémentaire	3	538	14 272	345	8 976
Primes	4	XXXX	284 548	XXXX	317 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 823	1 034 114	36 862	1 063 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 508	167 756	9 390	194 722
Particuliers	9	3 338	70 128	5 138	82 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 846	237 884	14 528	277 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 438	XXXX	101 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 669	1 367 436	51 390	1 442 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 395 185	XXXX	2 447 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	987 683	XXXX	815 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 382 868	XXXX	3 262 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 669	4 750 304	51 390	4 705 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 763		6 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 763	XXXX	6 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 669	4 738 541	51 390	4 698 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60 073		315 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 669	4 678 468	51 390	4 383 207

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	5 732	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	764,69

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 045	364 134	14 152	406 336
Temps supplémentaire	3	1 600	62 844	2 183	87 795
Primes	4	XXXX	239 751	XXXX	200 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	575	48 539	599	123 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 220	715 268	16 934	818 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 635	80 883	3 144	86 009
Particuliers	9	385	8 677	459	10 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 020	89 560	3 603	96 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 641	XXXX	87 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 240	885 469	20 537	1 002 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	435 191	XXXX	147 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	990 201	XXXX	1 122 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 425 392	XXXX	1 269 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 240	2 310 861	20 537	2 272 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 425 392	XXXX	1 269 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 240	2 310 861	20 537	2 247 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		295 535		279 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 240	2 015 326	20 537	1 968 410

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	750 070		791 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	750 070		791 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,69	XXXX	2,52
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,17	XXXX	5,75

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 963	XXXX	1 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 963	XXXX	1 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		71 963		1 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		71 963		1 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		71 963		1 048

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	15 469		20 503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 469		20 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,65	XXXX	0,08
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,89	XXXX	0,23

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 045	14 152	406 336
Temps supplémentaire	3	1 600	2 183	87 795
Primes	4	XXXX	XXXX	200 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	575	599	123 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 220	16 934	818 446
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 635	3 144	86 009
Particuliers	9	385	459	10 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 020	3 603	96 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 240	20 537	1 002 972
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	147 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 120 433
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 267 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 240	20 537	2 270 876
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			24 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	24 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 240	20 537	2 246 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			279 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 240	20 537	1 967 362

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	734 601	771 493	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	734 601	771 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,58
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5,82

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proc de biochimie, hémato et immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 045	14 152	406 336
Temps supplémentaire	3	1 600	2 183	87 795
Primes	4	XXXX	XXXX	200 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	575	599	123 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 220	16 934	818 446
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 635	3 144	86 009
Particuliers	9	385	459	10 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 020	3 603	96 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 240	20 537	1 002 972
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	147 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 105 472
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 252 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 240	20 537	2 255 915
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			24 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			24 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 240	20 537	2 231 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			279 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 240	20 537	1 952 401

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	734 601	487 915	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	734 601	487 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,65	XXXX
B - Procédure	30	323 007	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,02	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires Regroupes Microbiologi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				14 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				14 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				14 961

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			283 578	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			283 578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,05
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	0,37

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24	1 020	11	476
Personnel-temps régulier	2	102 168	2 678 191	99 599	2 595 362
Temps supplémentaire	3	1 210	32 822	2 100	58 263
Primes	4	XXXX	1 824 974	XXXX	1 445 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 402	4 537 007	101 710	4 099 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 146	642 962	25 161	672 539
Particuliers	9	12 061	352 105	19 909	469 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 207	995 067	45 070	1 141 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 746	XXXX	421 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 609	5 932 820	146 780	5 662 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 649	XXXX	717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	821 806	XXXX	631 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	849 455	XXXX	632 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 609	6 782 275	146 780	6 295 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	849 455	XXXX	632 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 609	6 782 275	146 780	6 295 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 884 091		1 466 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 609	4 898 184	146 780	4 828 524

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24	1 020	11	476
Personnel-temps régulier	2	102 168	2 678 191	99 599	2 595 362
Temps supplémentaire	3	1 210	32 822	2 100	58 263
Primes	4	XXXX	1 824 974	XXXX	1 445 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 402	4 537 007	101 710	4 099 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 146	642 962	25 161	672 539
Particuliers	9	12 061	352 105	19 909	469 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 207	995 067	45 070	1 141 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 746	XXXX	421 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 609	5 932 820	146 780	5 662 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 649	XXXX	717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	821 806	XXXX	631 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	849 455	XXXX	632 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 609	6 782 275	146 780	6 295 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	849 455	XXXX	632 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 609	6 782 275	146 780	6 295 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 884 091		1 466 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 609	4 898 184	146 780	4 828 524

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 419	350 212	6 130	333 727
Personnel-temps régulier	2	44 664	1 477 881	41 875	1 516 605
Temps supplémentaire	3	923	47 607	274	14 705
Primes	4	XXXX	565 608	XXXX	607 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 006	2 441 308	48 279	2 472 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 489	373 457	10 552	405 158
Particuliers	9	4 846	138 915	5 378	199 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 335	512 372	15 930	604 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 355	XXXX	277 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 341	3 220 035	64 209	3 355 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	374 695	XXXX	271 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	888 194	XXXX	608 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 262 889	XXXX	879 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 341	4 482 924	64 209	4 234 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 262 889	XXXX	879 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 341	4 482 924	64 209	4 234 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		551 055		595 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 341	3 931 869	64 209	3 639 258

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	86 111	994	58 068
Personnel-temps régulier	2	11 052	395 474	11 644	512 449
Temps supplémentaire	3	74	2 502	35	1 259
Primes	4	XXXX	89 243	XXXX	114 542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 615	573 330	12 673	686 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 461	96 431	3 027	124 425
Particuliers	9	1 241	44 787	2 013	103 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 702	141 218	5 040	227 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 876	XXXX	72 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 317	780 424	17 713	986 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 983	XXXX	24 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 055	XXXX	213 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 038	XXXX	237 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 317	1 064 462	17 713	1 223 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	284 038	XXXX	237 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 317	1 064 462	17 713	1 223 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		92 484		126 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 317	971 978	17 713	1 097 607

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 930	264 101	5 136	275 659
Personnel-temps régulier	2	33 612	1 082 407	30 231	1 004 156
Temps supplémentaire	3	849	45 105	239	13 446
Primes	4	XXXX	476 365	XXXX	493 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 391	1 867 978	35 606	1 786 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 028	277 026	7 525	280 733
Particuliers	9	3 605	94 128	3 365	96 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 633	371 154	10 890	377 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 479	XXXX	204 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 024	2 439 611	46 496	2 368 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	294 712	XXXX	247 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	684 139	XXXX	394 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	978 851	XXXX	641 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 024	3 418 462	46 496	3 010 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	978 851	XXXX	641 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 024	3 418 462	46 496	3 010 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		458 571		469 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 024	2 959 891	46 496	2 541 651

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 634	15 564	550 513
Temps supplémentaire	3	234	307	15 507
Primes	4	XXXX	XXXX	225 974
Main-d'oeuvre indépendante	5		319	26 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 868	16 190	818 791
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 187	3 118	112 220
Particuliers	9	51	44	1 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 238	3 162	113 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 106	19 352	1 029 583
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	253 256
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	273 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 106	19 352	1 302 919
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 106	19 352	1 302 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			273 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 106	19 352	1 029 656

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 634	595 629	15 564	550 513
Temps supplémentaire	3	234	13 192	307	15 507
Primes	4	XXXX	243 912	XXXX	225 974
Main-d'oeuvre indépendante	5			319	26 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 868	852 733	16 190	818 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 187	108 340	3 118	112 220
Particuliers	9	51	1 644	44	1 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 238	109 984	3 162	113 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 636	XXXX	97 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 106	1 056 353	19 352	1 029 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 604	XXXX	20 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 894	XXXX	253 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 498	XXXX	273 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 106	1 304 851	19 352	1 302 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	248 498	XXXX	273 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 106	1 304 851	19 352	1 302 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		280 885		273 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 106	1 023 966	19 352	1 029 656

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	4 911		5 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 911		5 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,50	XXXX	199,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 566	858 757	21 847	756 696
Temps supplémentaire	3	1 317	109 444	947	60 408
Primes	4	XXXX	234 902	XXXX	444 125
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 095	1 413 743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 883	1 203 103	27 889	2 674 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 892	195 031	6 252	212 981
Particuliers	9	3 748	81 770	10 177	218 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 640	276 801	16 429	431 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 079	XXXX	142 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 523	1 610 983	44 318	3 249 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	600 459	XXXX	230 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 917 640	XXXX	12 550 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 518 099	XXXX	12 781 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 523	14 129 082	44 318	16 031 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				54 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 518 099	XXXX	12 781 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 523	14 129 082	44 318	15 976 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		204 378		290 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 523	13 924 704	44 318	15 685 948

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 566	858 757	21 847	756 696
Temps supplémentaire	3	1 317	109 444	947	60 408
Primes	4	XXXX	234 902	XXXX	444 125
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 095	1 413 743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 883	1 203 103	27 889	2 674 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 892	195 031	6 252	212 981
Particuliers	9	3 748	81 770	10 177	218 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 640	276 801	16 429	431 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 079	XXXX	142 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 523	1 610 983	44 318	3 249 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	600 459	XXXX	230 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 917 640	XXXX	12 550 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 518 099	XXXX	12 781 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 523	14 129 082	44 318	16 031 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				54 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 518 099	XXXX	12 781 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 523	14 129 082	44 318	15 976 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		204 378		290 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 523	13 924 704	44 318	15 685 948

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 610	8 804	262 334
Temps supplémentaire	3	391	1 349	55 362
Primes	4	XXXX	XXXX	146 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	161	25 676
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 071	10 314	490 346
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	917	1 856	55 494
Particuliers	9		312	8 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	917	2 168	64 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 988	12 482	615 298
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	192 602
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	204 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 988	12 482	820 176
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 988	12 482	820 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			193 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 988	12 482	626 440

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	149 833	130 265	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149 833	130 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,06	4,81
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 610	8 804	262 334
Temps supplémentaire	3	391	1 349	55 362
Primes	4	XXXX	XXXX	146 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	161	25 676
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 071	10 314	490 346
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	917	1 856	55 494
Particuliers	9		312	8 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	917	2 168	64 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 988	12 482	615 298
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	192 602
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	204 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 988	12 482	820 176
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 988	12 482	820 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			193 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 988	12 482	626 440

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	149 833	130 265	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149 833	130 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,06	XXXX 4,81
B - Procédure	30	9 435	XXXX	9 367 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,56	XXXX 66,88

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			70	3 006
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			70	3 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13	571
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13	571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			83	4 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			83	6 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			83	6 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			83	6 347

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audio./ortho. - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			70	3 006
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			70	3 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13	571
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13	571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			83	4 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			83	6 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			83	6 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			83	6 347

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	128 879	126 271	2 856 703
Temps supplémentaire	3	283	508	12 904
Primes	4	XXXX	XXXX	1 259 288
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 162	126 779	4 128 895
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 093	30 815	694 265
Particuliers	9	20 460	20 550	404 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 553	51 365	1 098 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	424 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 715	178 144	5 651 854
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	482 304
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	498 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 715	178 144	6 150 581
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 715	178 144	6 150 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 260 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 715	178 144	4 890 262

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	128 879	2 829 394	126 271	2 856 703
Temps supplémentaire	3	283	7 183	508	12 904
Primes	4	XXXX	1 316 178	XXXX	1 259 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 162	4 152 755	126 779	4 128 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 093	682 619	30 815	694 265
Particuliers	9	20 460	385 159	20 550	404 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 553	1 067 778	51 365	1 098 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 289	XXXX	424 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 715	5 607 822	178 144	5 651 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 392	XXXX	16 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	506 352	XXXX	482 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 744	XXXX	498 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 715	6 132 566	178 144	6 150 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	524 744	XXXX	498 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 715	6 132 566	178 144	6 150 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 308 682		1 260 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 715	4 823 884	178 144	4 890 262

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	51 725	2 713 509	52 078	2 691 515
Personnel-temps régulier	2	121 344	3 530 795	140 654	4 307 597
Temps supplémentaire	3	1 348	55 389	882	26 942
Primes	4	XXXX	2 557 664	XXXX	3 380 596
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	17 478	123	13 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 519	8 874 835	193 737	10 419 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 475	1 445 470	46 285	1 748 316
Particuliers	9	22 289	649 300	32 816	981 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 764	2 094 770	79 101	2 729 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	850 548	XXXX	1 088 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 283	11 820 153	272 838	14 237 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 543 344	XXXX	1 303 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 214 608	XXXX	5 106 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 757 952	XXXX	6 410 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 283	16 578 105	272 838	20 647 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 712		103 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 712	XXXX	103 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 283	16 470 393	272 838	20 544 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 596 711		3 453 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 283	13 873 682	272 838	17 090 943

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42 716	2 208 097	40 632	2 088 114
Personnel-temps régulier	2	52 730	1 177 202	63 142	1 559 991
Temps supplémentaire	3	429	13 865	579	12 735
Primes	4	XXXX	1 330 154	XXXX	1 982 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	17 478		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 977	4 746 796	104 353	5 643 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 202	843 241	26 576	980 624
Particuliers	9	15 776	441 954	21 174	646 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 978	1 285 195	47 750	1 627 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 868	XXXX	570 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 955	6 481 859	152 103	7 840 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 408	XXXX	19 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 737 741	XXXX	3 171 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 754 149	XXXX	3 191 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 955	8 236 008	152 103	11 032 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				103 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 754 149	XXXX	3 191 174
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 955	8 236 008	152 103	10 928 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 350 310		2 069 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 955	6 885 698	152 103	8 859 152

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 009	505 412	11 446	603 401
Personnel-temps régulier	2	68 614	2 353 593	77 512	2 747 606
Temps supplémentaire	3	919	41 524	303	14 207
Primes	4	XXXX	1 227 510	XXXX	1 397 976
Main-d'oeuvre indépendante	5			123	13 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 542	4 128 039	89 384	4 776 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 273	602 229	19 709	767 692
Particuliers	9	6 513	207 346	11 642	334 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 786	809 575	31 351	1 102 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 680	XXXX	518 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 328	5 338 294	120 735	6 396 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 526 936	XXXX	1 284 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 476 867	XXXX	1 934 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 003 803	XXXX	3 218 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 328	8 342 097	120 735	9 615 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 712		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 712	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 328	8 234 385	120 735	9 615 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 246 401		1 384 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 328	6 987 984	120 735	8 231 791

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux prog (h.t.) SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 130	42 033	1 587	61 867
Personnel-temps régulier	2	22 099	776 148	18 798	751 171
Temps supplémentaire	3	573	25 539		
Primes	4	XXXX	423 409	XXXX	424 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 802	1 267 129	20 385	1 237 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 395	165 084	4 926	202 229
Particuliers	9	2 285	66 997	130	3 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 680	232 081	5 056	205 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 880	XXXX	130 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 482	1 639 090	25 441	1 573 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	738 746	XXXX	524 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	499 424	XXXX	497 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 238 170	XXXX	1 021 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 482	2 877 260	25 441	2 595 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 238 170	XXXX	1 021 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 482	2 877 260	25 441	2 595 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		458 143		433 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 482	2 419 117	25 441	2 162 584

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux prog (h.t.) Dépen

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354 620	XXXX	350 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	354 620	XXXX	380 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		354 620		380 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		354 620		380 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		354 620		380 030

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux prog (h.t.) SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	444	21 270	1 771	82 685
Personnel-temps régulier	2	3 425	138 890	9 462	355 228
Temps supplémentaire	3	286	14 092	124	7 339
Primes	4	XXXX	12 178	XXXX	85 765
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 155	186 430	11 357	531 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	798	37 904	2 274	90 968
Particuliers	9	727	34 538	1 336	66 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 525	72 442	3 610	157 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 115	XXXX	74 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 680	284 987	14 967	762 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 951	XXXX	215 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 992	XXXX	98 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 943	XXXX	313 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 680	584 930	14 967	1 076 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	299 943	XXXX	313 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 680	584 930	14 967	1 076 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 273		80 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 680	570 657	14 967	995 820

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux prog (h.t.) PR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 435	442 109	8 088	458 849
Personnel-temps régulier	2	43 090	1 438 555	49 252	1 641 207
Temps supplémentaire	3	60	1 893	179	6 868
Primes	4	XXXX	791 923	XXXX	887 477
Main-d'oeuvre indépendante	5			123	13 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 585	2 674 480	57 642	3 007 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 080	399 241	12 509	474 495
Particuliers	9	3 501	105 811	10 176	264 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 581	505 052	22 685	739 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 685	XXXX	313 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 166	3 414 217	80 327	4 060 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 619	XXXX	194 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	932 451	XXXX	1 308 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 111 070	XXXX	1 502 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 166	4 525 287	80 327	5 563 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 712		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 712	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 166	4 417 575	80 327	5 563 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		773 985		869 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 166	3 643 590	80 327	4 693 357

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 060	1 720 183	35 360	1 995 065
Personnel-temps régulier	2	125 980	3 415 913	138 818	4 001 890
Temps supplémentaire	3	376	16 790	1 558	82 234
Primes	4	XXXX	1 741 476	XXXX	2 010 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	30 000		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 417	6 924 362	175 736	8 089 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 782	1 011 487	36 112	1 256 052
Particuliers	9	14 154	434 933	21 783	645 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 936	1 446 420	57 895	1 901 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	742 247	XXXX	902 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 353	9 113 029	233 631	10 893 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 192 075	XXXX	2 980 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 147 980	XXXX	5 589 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 340 055	XXXX	8 570 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 353	16 453 084	233 631	19 463 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 798		490 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 798	XXXX	490 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 353	16 413 286	233 631	18 972 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 684 052		1 935 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 353	14 729 234	233 631	17 036 906

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 602	715 431	10 914	733 090
Personnel-temps régulier	2	15 490	540 236	15 209	480 843
Temps supplémentaire	3	41	3 738	18	2 626
Primes	4	XXXX	301 468	XXXX	363 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 133	1 560 873	26 141	1 579 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 595	212 109	5 436	250 482
Particuliers	9	760	30 902	2 332	82 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 355	243 011	7 768	332 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 182	XXXX	146 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 488	1 935 066	33 909	2 059 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 770 777	XXXX	1 645 229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 072 353	XXXX	3 127 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 843 130	XXXX	4 773 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 488	5 778 196	33 909	6 832 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				359 314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				359 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 488	5 778 196	33 909	6 473 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		267 887		342 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 488	5 510 309	33 909	6 130 362

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 583	144 197	3 344	189 820
Personnel-temps régulier	2	35 268	900 819	37 106	1 004 773
Temps supplémentaire	3	67	1 997	181	10 551
Primes	4	XXXX	382 523	XXXX	383 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 918	1 429 536	40 631	1 589 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 091	196 706	8 390	243 615
Particuliers	9	1 991	53 257	3 375	71 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 082	249 963	11 765	315 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 521	XXXX	187 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 000	1 847 020	52 396	2 092 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 486	XXXX	158 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519 115	XXXX	533 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	684 601	XXXX	692 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 000	2 531 621	52 396	2 784 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 369		116 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 369	XXXX	116 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 000	2 513 252	52 396	2 668 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		401 630		407 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 000	2 111 622	52 396	2 260 815

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 605	415 931	13 255	615 718
Personnel-temps régulier	2	44 810	1 211 132	47 319	1 331 059
Temps supplémentaire	3	59	1 846	254	11 842
Primes	4	XXXX	596 694	XXXX	689 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 474	2 225 603	60 828	2 648 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 471	350 690	12 422	411 010
Particuliers	9	7 845	219 674	13 458	445 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 316	570 364	25 880	856 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 955	XXXX	331 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 790	3 067 922	86 708	3 835 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	862 848	XXXX	847 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 132 353	XXXX	1 524 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 995 201	XXXX	2 371 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 790	5 063 123	86 708	6 207 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 429		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 429		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 790	5 041 694	86 708	6 207 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		534 388		618 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 790	4 507 306	86 708	5 589 438

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 723	373 431	6 300	384 782
Personnel-temps régulier	2	13 696	413 419	21 925	811 650
Temps supplémentaire	3	13	1 517	915	50 254
Primes	4	XXXX	345 009	XXXX	430 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	30 000		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 433	1 163 376	29 140	1 677 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 832	157 756	5 913	253 529
Particuliers	9	1 613	88 486	2 208	38 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 445	246 242	8 121	291 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 731	XXXX	178 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 878	1 527 349	37 261	2 147 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	291 503	XXXX	278 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 545	XXXX	329 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	617 048	XXXX	607 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 878	2 144 397	37 261	2 755 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	617 048	XXXX	14 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 878	2 144 397	37 261	2 740 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		360 537		423 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 878	1 783 860	37 261	2 317 274

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	71 193	1 547	71 655
Personnel-temps régulier	2	16 716	350 307	17 259	373 565
Temps supplémentaire	3	196	7 692	190	6 961
Primes	4	XXXX	115 782	XXXX	142 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 459	544 974	18 996	594 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 793	94 226	3 951	97 416
Particuliers	9	1 945	42 614	410	7 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 738	136 840	4 361	105 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 858	XXXX	58 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 197	735 672	23 357	758 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 461	XXXX	50 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 614	XXXX	74 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 075	XXXX	124 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 197	935 747	23 357	883 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	200 075	XXXX	124 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 197	935 747	23 357	883 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		119 610		144 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 197	816 137	23 357	739 017

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 315	176 667	3 372	188 636
Personnel-temps régulier	2	14 752	449 959	19 994	629 921
Temps supplémentaire	3	30	990	221	11 060
Primes	4	XXXX	270 260	XXXX	297 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 097	897 876	23 587	1 126 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 312	136 078	4 574	170 170
Particuliers	9	2 248	56 760	1 344	51 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 560	192 838	5 918	221 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 251	XXXX	126 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 657	1 194 965	29 505	1 474 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 522	XXXX	96 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 011	XXXX	312 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 533	XXXX	409 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 657	1 469 498	29 505	1 884 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	274 533	XXXX	409 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 657	1 469 498	29 505	1 884 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		294 042		333 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 657	1 175 456	29 505	1 550 985

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 107	125 489	2 758	145 740
Personnel-temps régulier	2	19 377	604 478	23 014	729 520
Temps supplémentaire	3	1 201	57 325	843	40 515
Primes	4	XXXX	441 561	XXXX	372 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 685	1 228 853	26 615	1 288 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 973	146 095	5 125	184 702
Particuliers	9	1 280	40 399	162	4 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 253	186 494	5 287	189 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 541	XXXX	155 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 938	1 565 888	31 902	1 633 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	520 732	XXXX	1 216 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 700 496	XXXX	2 171 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 221 228	XXXX	3 388 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 938	3 787 116	31 902	5 021 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 558		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 558		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 938	3 785 558	31 902	5 021 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		495 143		454 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 938	3 290 415	31 902	4 567 073

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 120	302 489	3 604	173 552
Personnel-temps régulier	2	155 348	3 718 115	167 593	4 142 123
Temps supplémentaire	3	5 293	149 986	6 417	199 464
Primes	4	XXXX	592 023	XXXX	676 279
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 279	161 333	148	53 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 040	4 923 946	177 762	5 244 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 646	805 376	36 035	927 856
Particuliers	9	17 217	319 888	21 850	449 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 863	1 125 264	57 885	1 377 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	594 303	XXXX	696 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 903	6 643 513	235 647	7 319 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 060 388	XXXX	36 006 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 060 388	XXXX	36 006 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 903	41 703 901	235 647	43 325 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 628		130 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	118 628	XXXX	130 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 903	41 585 273	235 647	43 195 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		546 576		611 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 903	41 038 697	235 647	42 583 901

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 880	19 146	391 163
Temps supplémentaire	3	2 872	2 497	68 190
Primes	4	XXXX	XXXX	186 840
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	230	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 753	21 643	646 193
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 639	4 450	92 196
Particuliers	9	1 476	2 894	73 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 115	7 344	165 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 868	28 987	878 896
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	489 852
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	489 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 868	28 987	1 368 748
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 868	28 987	1 368 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			165 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 868	28 987	1 203 032

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 120	302 489	3 604	173 552
Personnel-temps régulier	2	138 468	3 391 190	148 447	3 750 960
Temps supplémentaire	3	2 421	75 237	3 920	131 274
Primes	4	XXXX	458 479	XXXX	489 439
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 278	161 103	148	53 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 287	4 388 498	156 119	4 598 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 007	733 886	31 585	835 660
Particuliers	9	15 741	291 168	18 956	376 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 748	1 025 054	50 541	1 211 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	547 069	XXXX	630 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 035	5 960 621	206 660	6 440 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 533 131	XXXX	35 516 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 533 131	XXXX	35 516 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 035	40 493 752	206 660	41 956 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 628		130 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	118 628	XXXX	130 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 035	40 375 124	206 660	41 826 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		434 718		445 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 035	39 940 406	206 660	41 380 869

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 488	15 947	349 549
Temps supplémentaire	3	598	581	15 880
Primes	4	XXXX	XXXX	159 823
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 086	16 528	525 252
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 427	3 423	73 963
Particuliers	9	1 585	2 269	39 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 012	5 692	113 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 098	22 220	695 595
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	652 949
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	654 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 098	22 220	1 349 959
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 098	22 220	1 349 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			164 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 098	22 220	1 185 070

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 812	9 914	230 463
Temps supplémentaire	3	231	181	5 993
Primes	4	XXXX	XXXX	107 621
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 043	10 095	344 077
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 835	2 003	46 818
Particuliers	9	1 270	1 759	33 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 105	3 762	80 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 148	13 857	464 617
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 846
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 148	13 857	490 164
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 148	13 857	490 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			120 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 148	13 857	369 800

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 402	100 465	5 414	101 917
Temps supplémentaire	3	347	9 269	400	9 887
Primes	4	XXXX	39 823	XXXX	42 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 749	149 557	5 814	154 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 353	24 321	1 358	25 300
Particuliers	9	315	5 925	440	4 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 668	30 246	1 798	29 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 211	XXXX	14 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 417	193 014	7 612	198 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 305	XXXX	329 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 305	XXXX	329 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 417	575 319	7 612	527 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 417	575 319	7 612	527 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 083		34 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 417	541 236	7 612	493 207

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 274	26 352	619	17 169
Temps supplémentaire	3	20	646		
Primes	4	XXXX	19 701	XXXX	9 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 294	46 699	619	27 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	239	5 076	62	1 845
Particuliers	9			70	1 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	239	5 076	132	3 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 695	XXXX	2 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 533	55 470	751	32 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 838	XXXX	298 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 838	XXXX	299 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 533	384 308	751	331 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 533	384 308	751	331 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 701		9 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 533	364 607	751	322 063

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 966	285 898	12 210	254 819
Temps supplémentaire	3	181	5 257	231	7 053
Primes	4	XXXX	91 183	XXXX	89 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 147	382 338	12 441	351 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 115	66 469	3 174	65 695
Particuliers	9	2 149	32 945	2 853	54 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 264	99 414	6 027	119 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 679	XXXX	39 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 411	518 431	18 468	510 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 171	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 184	XXXX	297 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 355	XXXX	297 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 411	806 786	18 468	808 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	74 838	XXXX	76 322
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 838		76 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 411	731 948	18 468	731 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 207		93 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 411	646 741	18 468	638 353

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 966	285 898	12 210	254 819
Temps supplémentaire	3	181	5 257	231	7 053
Primes	4	XXXX	91 183	XXXX	89 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 147	382 338	12 441	351 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 115	66 469	3 174	65 695
Particuliers	9	2 149	32 945	2 853	54 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 264	99 414	6 027	119 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 679	XXXX	39 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 411	518 431	18 468	510 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 171	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 184	XXXX	297 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 355	XXXX	297 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 411	806 786	18 468	808 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	74 838	XXXX	76 322
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 838		76 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 411	731 948	18 468	731 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 207		93 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 411	646 741	18 468	638 353

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 107	38 953	2 021	38 083
Temps supplémentaire	3	9	236	56	1 566
Primes	4	XXXX	16 114	XXXX	16 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 116	55 303	2 077	56 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	553	10 643	508	9 911
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	553	10 643	508	9 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 736	XXXX	5 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 669	70 682	2 585	71 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 181	XXXX	22 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 181	XXXX	22 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 669	93 863	2 585	93 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 669	93 863	2 585	93 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 833		14 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 669	79 030	2 585	78 900

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 107	38 953	2 021 38 083
Temps supplémentaire	3	9	236	56 1 566
Primes	4	XXXX	16 114	XXXX 16 351
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 116	55 303	2 077 56 000
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	553	10 643	508 9 911
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	553	10 643	508 9 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 736	XXXX 5 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 669	70 682	2 585 71 162
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 181	XXXX 22 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 181	XXXX 22 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 669	93 863	2 585 93 718
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 669	93 863	2 585 93 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 833	14 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 669	79 030	2 585 78 900

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	45 811		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 811		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,73	XXXX 0,00
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,96	XXXX 0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	68 345	1 219 396	71 469
Temps supplémentaire	3	578	13 589	565
Primes	4	XXXX	446 712	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 923	1 679 697	72 034
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 503	299 694	17 466
Particuliers	9	8 835	148 131	11 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 338	447 825	29 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 375	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 261	2 282 897	101 417
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	800	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 619	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 419	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 261	2 473 316	101 417
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 261	2 473 316	101 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		432 045	519 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 261	2 041 271	101 417

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	68 345	1 219 396	71 469
Temps supplémentaire	3	578	13 589	565
Primes	4	XXXX	446 712	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 923	1 679 697	72 034
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 503	299 694	17 466
Particuliers	9	8 835	148 131	11 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 338	447 825	29 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 375	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 261	2 282 897	101 417
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	800	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 619	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 419	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 261	2 473 316	101 417
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 261	2 473 316	101 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		432 045	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 261	2 041 271	101 417

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 423	67 074		
Temps supplémentaire	3	122	3 294		
Primes	4	XXXX	23 621	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 545	93 989		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	734	14 722		
Particuliers	9	161	3 056		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	895	17 778		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 028	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 440	119 795		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	206 870	XXXX	39 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 420 619	XXXX	16 544 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 627 489	XXXX	16 584 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 440	16 747 284		16 584 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 440	16 747 284		16 584 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 577 315		5 518 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 440	11 169 969		11 065 660

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 423	67 074		
Temps supplémentaire	3	122	3 294		
Primes	4	XXXX	23 621	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 545	93 989		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	734	14 722		
Particuliers	9	161	3 056		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	895	17 778		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 028	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 440	119 795		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	206 870	XXXX	39 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 420 619	XXXX	16 544 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 627 489	XXXX	16 584 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 440	16 747 284		16 584 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 440	16 747 284		16 584 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 577 315		5 518 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 440	11 169 969		11 065 660

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			441	16 632
Personnel-temps régulier	2	59 307	1 203 140	60 211	1 211 001
Temps supplémentaire	3	2 330	62 573	2 854	78 388
Primes	4	XXXX	429 094	XXXX	480 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 637	1 694 807	63 506	1 786 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 818	265 150	13 865	290 382
Particuliers	9	1 628	29 748	6 752	112 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 446	294 898	20 617	403 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 105	XXXX	176 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 083	2 138 810	84 123	2 366 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	309 489	XXXX	266 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 552 034	XXXX	1 681 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 861 523	XXXX	1 947 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 083	4 000 333	84 123	4 313 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 861 523	XXXX	1 947 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 083	4 000 333	84 123	4 313 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		711 068		1 150 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 083	3 289 265	84 123	3 163 007

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		441	16 632
Personnel-temps régulier	2	3 253	94 701	6 236
Temps supplémentaire	3	23	754	6 593
Primes	4	XXXX	31 736	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 276	127 191	6 888
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	636	23 831	1 273
Particuliers	9	224	8 048	1 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	860	31 879	2 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 685	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 136	172 755	9 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 757	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 757	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 136	200 512	9 336
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 136	200 512	9 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 802	85 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 136	167 710	9 336

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	87 157	111 399	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 157	111 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 054	1 108 439	53 975	1 074 471
Temps supplémentaire	3	2 307	61 819	2 643	71 795
Primes	4	XXXX	397 358	XXXX	398 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 361	1 567 616	56 618	1 544 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 182	241 319	12 592	257 080
Particuliers	9	1 404	21 700	5 577	93 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 586	263 019	18 169	350 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 420	XXXX	152 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 947	1 966 055	74 787	2 047 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	309 489	XXXX	266 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 524 277	XXXX	1 658 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 833 766	XXXX	1 925 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 947	3 799 821	74 787	3 972 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 833 766	XXXX	1 925 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 947	3 799 821	74 787	3 972 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		678 266		1 065 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 947	3 121 555	74 787	2 906 993

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	490	22 311	1 571	72 785
Personnel-temps régulier	2	518	18 468	10 858	243 867
Temps supplémentaire	3	70	3 243	85	2 371
Primes	4	XXXX	7 997	XXXX	170 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 078	52 019	12 514	489 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	276	13 186	3 161	90 736
Particuliers	9			4 820	107 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	276	13 186	7 981	198 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 146	XXXX	59 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 354	69 351	20 495	747 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 901	XXXX	16 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 868	XXXX	150 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 769	XXXX	167 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 354	156 120	20 495	914 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 354	156 120	20 495	914 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 429		167 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 354	147 691	20 495	747 206

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 275	102 593	9 621	190 948
Temps supplémentaire	3	242	6 335	1 452	37 653
Primes	4	XXXX	32 485	XXXX	87 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 517	141 413	11 073	316 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 020	19 302	2 161	43 623
Particuliers	9	8	161	35	594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 028	19 463	2 196	44 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 059	XXXX	28 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 545	172 935	13 269	389 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	603 075	XXXX	601 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 826	XXXX	55 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	648 901	XXXX	656 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 545	821 836	13 269	1 045 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	648 901	XXXX	656 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 545	821 836	13 269	1 045 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 134		87 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 545	789 702	13 269	958 889

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 275	102 593	9 621	190 948
Temps supplémentaire	3	242	6 335	1 452	37 653
Primes	4	XXXX	32 485	XXXX	87 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 517	141 413	11 073	316 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 020	19 302	2 161	43 623
Particuliers	9	8	161	35	594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 028	19 463	2 196	44 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 059	XXXX	28 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 545	172 935	13 269	389 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	589 640	XXXX	601 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 826	XXXX	55 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	635 466	XXXX	656 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 545	808 401	13 269	1 045 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	635 466	XXXX	656 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 545	808 401	13 269	1 045 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 134		87 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 545	776 267	13 269	958 889

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PREHOSPITAL LOCAL SERVICES - SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 275	102 593	9 621	190 948
Temps supplémentaire	3	242	6 335	1 452	37 653
Primes	4	XXXX	32 485	XXXX	87 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 517	141 413	11 073	316 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 020	19 302	2 161	43 623
Particuliers	9	8	161	35	594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 028	19 463	2 196	44 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 059	XXXX	28 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 545	172 935	13 269	389 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	589 640	XXXX	601 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 826	XXXX	55 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	635 466	XXXX	656 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 545	808 401	13 269	1 045 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	635 466	XXXX	656 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 545	808 401	13 269	1 045 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 134		87 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 545	776 267	13 269	958 889

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 435	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 435	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 435		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 435		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 435		

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Etude sur le mercure et l'environne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 435	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 435	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 435		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 435		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 435		

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 503	33 056	2 459	69 463
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 503	33 056	2 459	69 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118	3 677	413	15 437
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	3 677	413	15 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 728	XXXX	10 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 621	41 461	2 872	95 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 509 794	XXXX	1 507 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 717	XXXX	306 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 711 511	XXXX	1 813 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 621	1 752 972	2 872	1 909 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 946
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 621	1 752 972	2 872	1 894 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		113 972		174 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 621	1 639 000	2 872	1 719 273

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 503	33 056	2 459	69 463
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 503	33 056	2 459	69 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118	3 677	413	15 437
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	3 677	413	15 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 728	XXXX	10 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 621	41 461	2 872	95 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 509 794	XXXX	1 507 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 717	XXXX	306 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 711 511	XXXX	1 813 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 621	1 752 972	2 872	1 909 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 946
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 621	1 752 972	2 872	1 894 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		113 972		174 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 621	1 639 000	2 872	1 719 273

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DOCTOR RECRUITMENT

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 503	33 056	2 459	69 463
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 503	33 056	2 459	69 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118	3 677	413	15 437
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	3 677	413	15 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 728	XXXX	10 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 621	41 461	2 872	95 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 509 794	XXXX	1 507 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 717	XXXX	306 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 711 511	XXXX	1 813 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 621	1 752 972	2 872	1 909 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 946
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 621	1 752 972	2 872	1 894 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		113 972		174 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 621	1 639 000	2 872	1 719 273

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 486	73 327	2 000
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	35 770	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 486	109 097	2 000
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	499	14 536	402
Particuliers	9	35	1 101	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	534	15 637	402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 635	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 020	139 369	2 402
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 070	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 070	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 020	160 439	2 402
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 020	160 439	2 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 852	30 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 020	111 587	2 402

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			413	12 060
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			413	15 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			82	2 805
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			82	2 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			495	20 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			495	20 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			495	20 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			495	17 282

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	200,95

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 486	73 327	1 587
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	35 770	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 486	109 097	1 587
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	499	14 536	320
Particuliers	9	35	1 101	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	534	15 637	320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 635	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 020	139 369	1 907
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 070	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 070	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 020	160 439	1 907
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 020	160 439	1 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 852	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 020	111 587	1 907

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 729	52	1 413
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	8 144
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 729	52	9 557
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	801	175	8 369
Particuliers	9	728	1 282	56 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 529	1 457	64 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 258	1 509	82 742
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	17 226		15 363
Fournitures et autres charges	14	55 145		28 645
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	72 371		44 008
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	322 631		126 750
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	322 631		126 750
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	322 631		126 750
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	322 631		126 750
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63 994	1 904 321	59 067	1 815 684
Temps supplémentaire	3	1 228	58 720	1 163	58 247
Primes	4	XXXX	1 193 723	XXXX	964 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 096	511 379	5 297	1 055 176
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 318	3 668 143	65 527	3 893 709
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 260	455 911	15 173	480 021
Particuliers	9	8 691	267 235	9 256	257 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 951	723 146	24 429	737 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 758	XXXX	319 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 269	4 713 047	89 956	4 951 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		754 325		777 474
Fournitures et autres charges	14		1 001 252		974 073
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 755 577		1 751 547
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 468 624		6 702 624
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 468 624		6 702 624
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 468 624		6 702 624
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 468 624		6 702 624
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	63 994	59 067	1 815 684
Temps supplémentaire	3	1 228	1 163	58 247
Primes	4	XXXX	XXXX	964 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 096	5 297	1 055 176
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 318	65 527	3 893 709
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	14 260	15 173	480 021
Particuliers	9	8 691	9 256	257 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 951	24 429	737 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	319 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 269	89 956	4 951 077
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	754 325		777 474
Fournitures et autres charges	14	1 001 252		974 073
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 755 577		1 751 547
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	6 468 624		6 702 624
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 468 624		6 702 624
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	6 468 624		6 702 624
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 468 624		6 702 624
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Mental Health Res. School

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	4 184	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 184	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	40	1 258	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	1 258	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40	5 846	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	101 054		121 692
Fournitures et autres charges	14	315 245		295 754
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	416 299		417 446
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	422 145		417 446
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	422 145		417 446
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	422 145		417 446
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	422 145		417 446
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) HR (AHHRI)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	104 172		121 464
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	104 172		121 464
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	104 172		121 464
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	104 172		121 464
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	104 172		121 464
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	104 172		121 464
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) PPRO training

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 750	50 825	1 869	60 190
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	31 049	XXXX	23 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 750	81 874	1 869	83 519
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	412	14 495	456	14 688
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	412	14 495	456	14 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 031	XXXX	6 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 162	102 400	2 325	104 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		20 767		
Fournitures et autres charges	14		30 995		26 581
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		51 762		26 581
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		154 162		131 513
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		154 162		131 513
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		154 162		131 513
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		154 162		131 513
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Train peer tobacco reduct

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	169 149		234 402
Fournitures et autres charges	14	65 732		3 075
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	234 881		237 477
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	234 881		237 477
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	234 881		237 477
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	234 881		237 477
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	234 881		237 477
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Fetal Alcohol Spectrum Di

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14	1 538	49 642
Temps supplémentaire	3	14		
Primes	4	XXXX	XXXX	838
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28	1 538	50 480
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	39	286	9 959
Particuliers	9		27	772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39	313	10 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67	1 851	69 563
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	321 064		110 499
Fournitures et autres charges	14	14 367		26 601
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	335 431		137 100
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	338 660		206 663
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	338 660		206 663
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	338 660		206 663
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	338 660		206 663
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Prenatal Nutrition Progra

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 079	88 378	2 237	96 750
Temps supplémentaire	3			15	649
Primes	4	XXXX	31 884	XXXX	15 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 079	120 262	2 252	113 033
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	381	17 217	603	21 502
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	381	17 217	603	21 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 621	XXXX	15 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 460	151 100	2 855	150 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		18 568		27 021
Fournitures et autres charges	14		76 119		41 569
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		94 687		68 590
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		245 787		218 608
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		245 787		218 608
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		245 787		218 608
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		245 787		218 608
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Aboriginal Diabetes Initi

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 544	3 360	143 671
Temps supplémentaire	3	38		
Primes	4	XXXX	XXXX	40 023
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 582	3 360	183 694
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 011	1 050	47 972
Particuliers	9	1 859	711	26 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 870	1 761	74 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 452	5 121	287 631
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	115 320		185 577
Fournitures et autres charges	14	66 664		101 875
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	181 984		287 452
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	673 918		575 083
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	673 918		575 083
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	673 918		575 083
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	673 918		575 083
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) FNI Home & Community Care

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 559	39 334	1 191 725
Temps supplémentaire	3	1 116	1 148	57 598
Primes	4	XXXX	XXXX	692 345
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 096	5 297	1 055 176
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 771	45 779	2 996 844
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	8 883	9 872	308 346
Particuliers	9	3 278	4 232	121 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 161	14 104	429 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	209 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 932	59 883	3 636 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			11 896
Fournitures et autres charges	14	235 158		230 302
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	235 158		242 198
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 306 016		3 878 313
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 306 016		3 878 313
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 306 016		3 878 313
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 306 016		3 878 313
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Street worker program

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 065	693	14 380
Temps supplémentaire	3	50		
Primes	4	XXXX	XXXX	5 388
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 115	693	19 768
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	273	258	6 015
Particuliers	9	173		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	446	258	6 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 561	951	27 887
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			45 263
Fournitures et autres charges	14			4 745
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			50 008
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	35 385		77 895
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	35 385		77 895
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	35 385		77 895
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	35 385		77 895
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) N.N.A.D.A.P

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 051	9 195	241 887
Temps supplémentaire	3	10		238
Primes	4	XXXX	XXXX	180 452
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 061	9 195	422 339
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 519	2 468	68 204
Particuliers	9	3 337	4 286	109 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 856	6 754	177 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 917	15 949	645 200
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	8 403		29 535
Fournitures et autres charges	14	90 573		111 122
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	98 976		140 657
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	851 765		785 857
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	851 765		785 857
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	851 765		785 857
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	851 765		785 857
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Solvent abuse

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 932	841	17 439
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	6 593
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 932	841	24 032
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	702	180	3 335
Particuliers	9	44		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	746	180	3 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 678	1 021	29 731
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			250
Fournitures et autres charges	14	2 227		2 389
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 227		2 639
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	101 733		32 370
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	101 733		32 370
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	101 733		32 370
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	101 733		32 370
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				11 339
Fournitures et autres charges	14				1 006
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				12 345
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				12 345
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				12 345
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				12 345
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				12 345
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	6 702 624	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	126 750	
Revenus de type commercial	4			
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6		6 829 374	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	6 829 374	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		6 829 374	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		0	

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2017-2018 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09)

Montant total du
contrat (\$)

Notes

1

2

Identification du contractuel	1	2	Notes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31	XXXX		
32	XXXX		

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	201 166			201 166
Informatique - Activités de continuité	2	2 741 606			2 741 606
Informatique - Projets	3			1 674 344	1 674 344
TOTAL (L.01 à L.03)	4	2 942 772		1 674 344	4 617 116

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT

Aide au démarrage

		Exercice courant	Notes
		1	
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8		
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10		
TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)	11		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE	Exercice courant		Exercice précédent	Notes
	1	2		
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18		XXXX	
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22		XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23		XXXX	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25		XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers			Nombre de jours-rétribués			Montant		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)									
Autochtones	1								
Autres	2								
TOTAL (L.01 + L.02)	3								
En vertu d'autres lois									
Autochtones	4	993	103 887	3 302 543					
Autres	5								
TOTAL (L.04 + L.05)	6	993	103 887	3 302 543					
TOTAL (L.03 + L.06)	7	993	103 887	3 302 543					
Placement d'Autochtones en centres d'accueil									
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8								
En vertu d'autres lois	9								
TOTAL (L.08 + L.09)	10								

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note	
17	P612-00, L14, C3	
	RÉSULTATS PAR APPARENTÉES - CHARGES SOCIALES	
	FSS	4 565 336
18	P619-00, L12, C3	
	ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES - ACTIFS - AUTRES ÉLÉMENTS	
	Fonds de financement	1 497 542

19

P625-01, L14, C2

**FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES RENSEIGNEMENTS -
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS**

OUJE-BOUGOUMOU CREE NATION	742 307
VCC ENTREPRENEUR GENERAL	661 174
CREE NATION OF CHISASIBI	373 197
WHAPMAGOOSTUI FIRST NATION	343 239
KAGOOSE-LAROCHE JOINT VENTURE	266 100
MAKAAHIIKAN CONSTRUCTION INC.	229 761
ANICET TREMBLAY ET SERGE HARVEY INC.	170 221
MEUBLES SELECTION MARCHAND	159 821
INSPECTION IMMOTECH INC.	123 420
CGA ARCHITECTE	112 032
CIM CONSEIL	67 200
MICROAGE	65 800
TOPO PLANIFICATION	64 565
CHEE-BEE CREE CONSTRUCTION	58 209
PLANCHERS DESIGN VAL D'OR INC.	53 950
RONA DESLONCHAMPS	53 184
MINHEKU CONSTRUCTION INC.	35 139
SIEMENS CANADA LIMITED	32 167
JAMES BAY EEYOU CORPORATION	32 000
MANSEAU & PERRON INC.	30 230
TELEBEC LTEE.	28 217
AIR CREEBEC	21 882
DENTONS CANADA LLP	19 369
WASKAGANISH FIRST NATION	17 075
PAPETERIE COMMERCIALE	16 946
WASWANUPI ENUCH CONSTRUCTION	16 382
CONSORTIUM SIIBII-WASKA-OGESCO	15 467
CIMTEL	13 622
EXP SERVICES INC.	11 148
DION SERVICES FINANCIERS	5 296
ZOLL MEDICAL CANADA INC.	4 525
NISK CONSTRUCTION	3 113
FERLAC INC.	3 104
NOR - ELECTRIQUE	2 520
CISSS MONTEREGIE CENTRE	1 419
SNC LAVALIN STAVIBEL INC.	972
PHILIPS HEALTHCARE	110
TOTAL	3 854 883

20 **P625-01, L16, C1**

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Remboursements en capital effectués par le MSSS au nom de l'établissement	(5 567 650)
Variation de la subvention - réforme comptable - immobilisations	717 324
Refinancement de la dette	1 162
	229
Total	(3 688 097)

21 **P635-00, L12, C7**

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CONTRATS POUR
L'APPROVISIONNEMENT DE BIENS ET SERVICES - NON APPARENTÉES

Aerospace Marketing	1 981 015
Dr. Nicolas Audy Inc	1 300 000
Telebec Ltee	1 266 295
BDM IT Solution Inc	990 349
Borealamanagement	947 583
Tenthline Inc	685 685
Dr. Clifford Simon	618 000
IATC (Mohawk council of Akwesane)	465 500
Mc Gill University	463 904
Services linguistiques Versacom	435 000
Omnitech Labs Inc	407 430
Compugen	268 418
Siemens	256 200
Pams Systems Inc	243 881
Boscoville 2000	196 000
Red Bear Consulting	186 200
Groupe DL Solutions Informatiques Inc	70 200
Christie Inno Med	49 143
Sinclair Dental	43 449
Tibo Solutions	36 648
Edilex	22 500
Systeme Preventis	10 000
Total	10 943 400

22 **P635-00, L24, C2**

**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CONTRATS
DE LOCATION-EXPLOITATION - NON APPARENTÉES**

Cree Nation of Mistissini	30 137 257
Cree Nation of Chisasibi	17 641 034
8654506 Canada Inc. Hôtel Espresso	6 583 569
Cree first nation of Waswanipi	4 597 996
Cree Nation of Eastmain	4 149 858
Cree nation of Nemaska	4 070 182
Cree Nation of Waskaganish	3 674 450
Cree Nation of Wemindji	3 206 305
Ouje-Bougoumou Eenou CH Ass	2 720 793
Whapmagoostui First Nation	2 266 187
Gestion 1055 René-Lévesque	1 961 138
Dion services financiers	1 581 853
Chisasibi Centre inc.	676 902
Blacksmith Entreprises	210 000
Ouje-Bougoumou Cree Nation	155 160
Construction Kay-Bec Inc.	144 480
9265-0522 Québec Inc	85 020
GM Finance	75 537
Natamuh Management LP	42 342
B.Shiller Investment	20 515
Les Amis de St-Joseph	5 550
Sarah Pashagumskum	4 600
Total	84 010 728

23 **P635-02, L2, C5**

**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION**

Il s'agit de diverses modifications aux dates de fin de baux, de modifications aux montants d'engagements et de prolongations de baux.

(4 070 580)

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3			
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	938 807	1 465 546	(526 739)
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	1 223 632	1 064 462	159 170
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10			
6764 Protection de la santé	11			
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13			
7984 Activités spéciales - Santé publique	14		13 435	(13 435)
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16			
Charges non réparties par programmes-services	17	4 577	4 923	(346)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	2 167 016	2 548 366	(381 350)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22			
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23			
5990 Pratique des sages-femmes	24	242 266	82 941	159 325
6090 Info santé 8-1-1	25			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27			
6510 Santé parentale et infantile	28			
6590 Santé scolaire	29			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	6 295 221	6 782 275	(487 054)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33			
7981 Activités spéciales - Services généraux	34	1 045 911	808 401	237 510
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	5 928 619	5 158 435	770 184
Charges non réparties par programmes-services	36	27 110	24 840	2 270
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	13 539 127	12 856 892	682 235

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	32 376	34 868	(2 492)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	632 935	522 805	110 130
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12			
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	3 365 267	3 267 422	97 845
Charges non réparties par programmes-services	17	8 087	7 405	682
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	4 038 665	3 832 500	206 165

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	216 988	156 459	60 529
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	6 150 581	6 132 566	18 015
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	131 297	160 439	(29 142)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	573 284	727 768	(154 484)
Charges non réparties par programmes-services	26	14 190	13 894	296
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	7 086 340	7 191 126	(104 786)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	44 421	56 391	(11 970)
Charges non réparties par programmes-services	25	90	109	(19)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	44 511	56 500	(11 989)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	6 844 307	7 269 558	(425 251)
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	8 555 836	8 197 708	358 128
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	3 311 755	3 194 977	116 778
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23			
Charges non réparties par programmes-services	24	37 544	36 127	1 417
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	18 749 442	18 698 370	51 072
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	408 671	354 620	54 051
Charges non réparties par programmes-services	37	820	686	134
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	409 491	355 306	54 185

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	3 335 800	2 901 778	434 022
Charges non réparties par programmes-services	32	6 693	5 617	1 076
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	3 342 493	2 907 395	435 098
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39			
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1			
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5			
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 021 853	1 965 888	55 965
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9			
6352 Inhalothérapie - Autres	10	245 792	242 650	3 142
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6550 Services dentaires curatifs	12	4 705 205	4 229 763	475 442
6601 Banque de sang	13	1 664	71 963	(70 299)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15			
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	2 270 876	2 238 898	31 978
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21			
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25			
6780 Médecine nucléaire et TEP	26			
6790 Dialyse	27	1 302 919	1 304 851	(1 932)
6806 Pharmacie en CLSC	28			
6830 Imagerie médicale	29	820 176	596 577	223 599
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31			
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32	6 347		6 347
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36			
7090 L'unité de médecine de jour	37			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	43 325 681	41 703 901	1 621 780
7553 Nutrition clinique	40			
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	64 941 830	58 942 029	5 999 801
Charges non réparties par programmes-services	43	239 817	215 446	24 371
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	119 882 160	111 511 966	8 370 194

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	3 010 756	3 418 462	(407 706)
7300 Administration générale	2	19 463 432	16 453 084	3 010 348
7320 Administration des services techniques	3	1 884 154	1 469 498	414 656
7340 Informatique	4	5 021 791	3 787 116	1 234 675
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX		XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	1 458 609	860 638	597 971
Transfert de frais généraux	10			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	30 838 742	25 988 798	4 849 944
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	4 866 791	4 968 108	(101 317)
6000 Administration des soins	13	1 050 858	1 191 864	(141 006)
7200 Enseignement	14			
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	1 349 959	1 424 113	(74 154)
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	808 263	806 786	1 477
7600 Buanderie et lingerie	22	93 718	93 863	(145)
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX		XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24	1 909 077	1 752 972	156 105
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	20 222	19 818	404
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	10 098 888	10 257 524	(158 636)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	2 773 432	2 473 316	300 116
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30			
7700 Fonctionnement des installations	31	16 584 362	16 747 284	(162 922)
7710 Sécurité	32			
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	4 313 998	4 000 333	313 665
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX		XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	47 496	44 950	2 546
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	23 719 288	23 265 883	453 405
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	233 916 163	219 470 626	14 445 537
(P.700-00, L.19 + L.38) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX			XXXX	
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX				
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	37 983	2 450 862	573 284	44 421	3 106 550
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX					
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX			XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX			XXXX	
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX			XXXX	
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX			XXXX	
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX			XXXX	
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX			XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX				XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX					
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX					
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		5 890 636				5 890 636
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX					
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX					
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX				
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	914 405	XXXX	XXXX	914 405
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43		5 928 619	3 365 267	573 284	44 421	9 911 591

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX			
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 488 184	3 488 184
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	XXXX			
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX			
6307 Services de santé courants	9	XXXX	XXXX	XXXX	34 297 501	34 297 501
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	XXXX		
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12		XXXX			
6430 Encadrement des ressources	13					
6531 Aide à domicile régulière	14	3 106 550	XXXX	XXXX	19 313	93 026
6561 Services psycho. à domicile	15		XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	17		XXXX	XXXX		
6606 Centre de prélèvements	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX	XXXX	16 031 039	16 031 039
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23		XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	24		XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	25		XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30		XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31		XXXX		11 032 080	11 032 080
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	5 890 636		408 671	3 316 487	9 615 794
7161 Ergothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	37					
7910 Besoins spéciaux	38	914 405	XXXX	XXXX	XXXX	914 405
7930 Personnel en prêt de serv.	39					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	9 911 591		408 671	3 335 800	64 941 830
						78 597 892

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	3 488 184	XXXX	XXXX	XXXX	3 488 184
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		XXXX	XXXX	XXXX	
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8		XXXX	XXXX	XXXX	
6307 Services de santé courants	9	34 297 501	XXXX	XXXX	XXXX	34 297 501
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12		XXXX	XXXX	XXXX	
6430 Encadrement des ressources	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	14	3 218 889	XXXX	XXXX	XXXX	3 218 889
6561 Services psycho. à domicile	15		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	17		XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	16 031 039	XXXX	XXXX	XXXX	16 031 039
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23		XXXX	XXXX	XXXX	
6880 Ergothérapie	24		XXXX	XXXX	XXXX	
6890 Animation-Loisirs	25		XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	11 032 080	XXXX	XXXX	XXXX	11 032 080
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	9 615 794				9 615 794
7161 Ergothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	38	914 405	XXXX	XXXX	XXXX	914 405
7930 Personnel en prêt de serv.	39					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	78 597 892				78 597 892

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	3 112	18 434	5 499	9 649	61	36 755
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	1 465	8 676	2 588	4 541	29	17 299
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)						
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	4 577	27 110	8 087	14 190	90	54 054

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions		XXXX	XXXX			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	36 755	25 529	558	4 551	163 067	230 460
Rétro - rétrib. des services RI-RTF						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL		XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	17 299	12 015	262	2 142	76 750	108 468
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)						
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	54 054	37 544	820	6 693	239 817	338 928

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX		XXXX	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	11	XXXX	1 399 661	XXXX	1 399 661
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15				
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16				
Variation pour assurance-salaire	17	230 460	40 082	13 750	32 296
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24				
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	108 468	18 866	6 472	15 200
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29				
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31		XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	338 928	1 458 609	20 222	47 496
					1 865 255

PRÉCISIONS NOS 6 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
Autres	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire		
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	37 234	37 234				37 234	26 006
8:00 Anti-infectieux	999 920	999 920				999 920	732 727
10:00 Antinéoplasiques	1 183 608	1 183 608				1 183 608	900 588
12:00 Médicaments S.N.A.	420 238	420 238				420 238	322 800
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 082 133	1 082 133				1 082 133	921 463
24:00 Cardio-vasculaires	432 040	432 040				432 040	406 224
28:00 Médicaments S.N.C.	1 079 689	1 079 689				1 079 689	1 037 447
36:00 Agents diagnostiques	4 271	4 271				4 271	5 597
40:00 Électrolytes-diurétiques	484 933	484 933				484 933	492 958
44:00 Enzymes	1 546	1 546				1 546	1 962
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	19 404	19 404				19 404	20 192
52:00 O.R.L.O.	225 716	225 716				225 716	184 977
56:00 Gastro-Intestinaux	294 376	294 376				294 376	286 627
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	1 580	1 580				1 580	2 305
68:00 Hormones & substituts	3 824 112	3 824 112				3 824 112	2 754 613
72:00 Anesthésiques locaux	11 143	11 143				11 143	12 531
76:00 Ocytociques	2 370	2 370				2 370	6 324
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	14 842	14 842				14 842	2 587
84:00 Peau & muqueuses	369 431	369 431				369 431	302 889
86:00 Spasmodiques	45 652	45 652				45 652	42 061
88:00 Vitamines	31 903	31 903				31 903	36 582
92:00 Autres médicaments	1 289 385	1 289 385				1 289 385	1 077 800
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	319 093	319 093				319 093	2 217
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							625 121
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)	12 174 619	12 174 619				12 174 619	10 204 598

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

30

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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

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

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

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4				
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	16 031 039			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	16 031 039		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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

	Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
	1	2	3	4

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4			
TOTAL (L.01 à L.04)	5		XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			
6240 Urgence	7			
6307 Services de santé courants	8			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9			
TOTAL (L.06 à L.09)	10		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	139 449	290 171	(150 722)
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6	1 130 119	1 135 221	(5 102)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 269 568	1 425 392	(155 824)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	5 458	9 357	(3 899)
Autres services achetés	16	6 818	112 432	(105 614)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22			
Autres	23	192 602	109 175	83 427
TOTAL (L.15 à L.23)	24	204 878	230 964	(26 086)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX		
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX		
Cathéters	23	XXXX	32 400	(32 400)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX		
Instruments	25	XXXX	47 429	(47 429)
Appareils à solutés	26	XXXX	231 275	(231 275)
Autres	27	XXXX	4 271 492	294 543
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	4 288 053	(16 561)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

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

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

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

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

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)		10	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15		

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A				
0100 RECHERCHE				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - informatique	Autres c/a (préciser P790)	Notes
1	2	3	4	5	6	

DCI - Cristal Net	1					
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2					
Index patient organisationnel (IPO)	3					
Agent d'intégration (interopérabilité)	4					
Centre de traitement informatisé (CTI)	5					
Pole et ressources humaines	6					
Finance et approvisionnement - SIGFA	7					
Endoscope	8					
Système information laboratoire (SIL)	9					
Numérisation	10					
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12					

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	LPJ Unité mesure					
	1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	721 371		XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6 122 936		XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8 555 836	5 593				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	3 311 755					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5700 Révision des mesures (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)						
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	17 990 527	XXXX	721 371	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	721 371	
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 122 936	
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	8 555 836	5 593
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	3 311 755	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	18 711 898	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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

CHARGES RELIÉES AU DÉPLACEMENT ET À L'HÉBERGEMENT DES USAGERS ET DES ACCOMPAGNATEURS:		Charges	Charges	Total charges	Total charges	Notes
		admissibles (Note 1) Hors région Ex.courant 1	admissibles (Note 1) Intra régionales Ex.courant 2	admissibles Exercice courant (C1+C2) 3	admissibles Ex.précédent 4	
Charges reliées aux déplacements par:						
Évacuation aéromédicales du Québec (EVAQ)	1	4 519 460	1 184 200	5 703 660	5 545 679	
Transports aériens pour les cas électifs	2	16 106 619	221 208	16 327 827	15 706 141	
Ambulance	3	206 066	537	206 603	247 752	
Par d'autres véhicules	4	2 155 811	108 544	2 264 355	2 437 164	
Charges reliées à l'hébergement	5	8 044 527	173 540	8 218 067	7 648 510	

CHARGES RELIÉES AUX AUTRES SERVICES:		Montant		Notes
		Exercice courant 3	Exercice précédent 4	
Médicaments	6	15 374 958	13 579 347	
Fournitures médicales et chirurgicales	7	495 253	621 345	
Services dentaires	8	4 999 527	5 051 533	
Aides auditives	9	81 077	91 970	
Optométrie, examen de la vue et lunettes	10	496 374	430 493	
Autres (préciser P790)	11	8 120 318	7 764 697	24
TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.11)	12	62 288 019	59 124 631	

FINANCEMENT:

Montant attribué	13	25 000 000	25 000 000
Augmentation du financement	14	37 105 723	34 006 004
Ventes de services et recouvrement	15	182 296	118 628
TOTAL DU FINANCEMENT (L.13 à L.15)	16	62 288 019	59 124 632

Le total du financement (L.16) égale le total des charges (L.12)

Note 1: Les charges admissibles au programme des SSANA sont imputées dans les centres d'activités concernés à la colonne 2 page 786. Cette page présente les charges admissibles et non admissibles au programme SSANA par centre d'activités.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) - DONNÉES FINANCIÈRES: CHARGES BRUTES PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

NOM DU CENTRE D'ACTIVITÉS (préciser):	Numéro du centre d'activité	Charges	Charges non	Total C2+C3
		admissibles	admissibles	
	1	2	3	4
Déplacement des usagers	1	7 405	41 913 534	41 913 534
Services dentaires préventifs	2	6 540	728 365	728 365
Services dentaires curatifs	3	6 550	4 271 162	4 271 162
Pharmacie	4	6 804	15 374 958	15 374 958
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
...	31			
...	32			
...	33			
...	34			
...	35			
...	36			
...	37			
...	38			
...	39			
TOTAL (L.01 à L.39)	40	XXXX	62 288 019	62 288 019

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) - DONNÉES OPÉRATIONNELLES

ACTIVITÉS ADMISSIBLES

	Usagers		Accompagnateurs		Accompagnateurs		TOTAL ADMISSIBLES C1àC4	MONTANTS NON-ADMISSIBLES
	Hors région	Intrarégional	Hors région	Intrarégional	Hors région	Intrarégional		
	1	2	3	4	5	6		
ACTIVITÉS DE DÉPLACEMENTS								
Nombre total de déplacements par:								
Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	1							
Transports aériens pour les cas électifs	2							
Ambulance	3		XXXX			XXXX		
TOTAL (L.01 à L.03)	4							

Nombre de personnes différentes déplacées par:

Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	5							
Transports aériens pour les cas électifs	6							
Ambulance	7							

ACTIVITÉS D'HÉBERGEMENT

Nombre de personnes différentes hébergées	8							
Nombre d'inscriptions dans l'année	9							
Nombre total de jours d'hébergement	10							
Durée moyenne de séjour	11							

AUTRES ACTIVITÉS

Nombre d'usagers différents ayant reçu les services suivants:

	Autres activités Usagers		Autres activités Usagers	
	Hors région	Intrarégional	Hors région	Intrarégional
	1	2	1	2
Dentaire	12			
Aides auditives	13			
Ophtométrie, examen de la vue ou lunettes	14			

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

24 **P785-00, L11, C3**

PROGRAMME DE SERVICE DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) -
AUTRES CHARGES

Salaires, charges sociales et avantages sociaux	6 343 771
Frais de location	478 887
Besoins spéciaux	414 170
Frais reliés aux matériels roulants	218 106
Honoraires professionnels	187 521
Frais de transport de marchandises	161 114
Frais de déplacement	115 426
Fournitures de bureau	93 320
Frais de télécommunication	58 537
Frais de réparation et de maintenance	28 534
Frais informatiques	10 676
Autres charges	10 256
Total	8 120 318

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2018	830
Main d'oeuvre indépendante (Annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2017

		Masse salariale déclarée - 2017	Formation 2017 Rémunération	Formation 2017 Autres frais	Formation 2017 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	103 315 677	943 210	2 167 979	3 111 189
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	103 315 677	943 210	2 167 979	3 111 189

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

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	63 218
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	63 678
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX	10 402	1 082	11 484
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	4 417	488	4 905
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	14 819	1 570	16 389

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Primes pour les psychologues	1		8 180
Primes Grand Nord	2	969 800	4 647 011
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	969 800	4 655 191
Financement attribué par le MSSS	15	969 800	4 655 191
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	0	0
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	6 520	814	7 334
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	6 520	814	7 334

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	7 334

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	100 122
Forfaits d'installation	2	50 000
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	150 122

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	539

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	

Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	

Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2015-2016	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
TOTAL (L.15 à L.21)	22	

Financement attribué par le MSSS	23	
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	XXXX

		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 - L.05)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	XXXX

		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2018

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	58	Cowboy	Sarah	420 Commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services	19	1 TCR Temps complet régulier	107 826
2	253	Gilpin	Emily	511 Chef de services administratifs	14	1 TCR Temps complet régulier	82 467
3	264	Bobbish	Annie	708 Conseiller en développement des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
4	330	Gilpin	Rita	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	17	1 TCR Temps complet régulier	108 780
5	346	Larivière	Pierre	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
6	375	Iserhoff	PaulBentley	511 Chef de services administratifs	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 613
7	400	Blackned	Berthény	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	108 780
8	467	Moses	Laura	911 Directeur des affaires corporatives et des communications - Agence	16	1 TCR Temps complet régulier	103 199
9	481	Nyles	Martin	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
10	584	Benjamin-Scipio	Betsy	511 Chef de services administratifs	14	1 TCR Temps complet régulier	86 665
11	600	Dixon	Bertha	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
12	614	Blacksmith	AlineLaura	511 Chef de services administratifs	14	1 TCR Temps complet régulier	84 613
13	617	Shecapio	Philip	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
14	654	Matoush	Tatia	101 Directeur général adjoint	55	1 TCR Temps complet régulier	124 444
15	725	Bearskin	Abraham	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
16	727	Linton	Paul	902 Directeur adjoint de la santé publique - Agence	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
17	758	Longpre	Alain	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	90 496
18	834	Bearskin	Laura	101 Directeur général adjoint	53	1 TCR Temps complet régulier	119 709
19	874	SamCromarty	Jane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
20	913	Dixon	Marlene	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
21	939	Shem	Gertie	201 Directeur adjoint des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
22	1043	Gray	Michelle	309 Directeur des services professionnels et ...	18	1 TCR Temps complet régulier	108 780

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	1057	Pelletier	Jeannie	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	19	régulier 1 TCR Temps complet	105 316
24	1207	Weapenicappo	Priscilla	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	98 024
25	1224	Bobbish	Nora	938 Cadre intermédiaire - administration	14	régulier 1 TCR Temps complet	88 738
26	1238	Moar	Agathe	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	98 024
27	1285	Blackned	Shirley	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	98 024
28	1469	Cheezo-Trapper	Beatrice	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	17	régulier 1 TCR Temps complet	108 780
29	1492	Snowboy	Clarence	928 Cadre supérieur - administration	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
30	1527	Beauchemin	Natalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	13	régulier 1 TCR Temps complet	82 725
31	1531	Moar	Alan	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	18	régulier 1 TCR Temps complet	108 780
32	2208	Moses-Petawabano	Bella		57	régulier 1 TCR Temps complet	180 022
33	2449	Hamel	Richard	580 Chef du service des installations matérielles	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 726
34	2451	Shashaweskum	Mary	511 Chef de services administratifs	14	régulier 1 TCR Temps complet	86 886
35	2477	Atkinson	Helen	719 Conseiller en planification et programmation	14	régulier 1 TCR Temps complet	84 592
36	2590	Torrie	Jill	902 Directeur adjoint de la santé publique - Agence	18	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 216
37	2682	Coonishish	Jason	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
38	3204	Wapachee	Janie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
39	3269	Feo	Adelina	330 Directeur des services professionnels et de réadaptation	18	régulier 1 TCR Temps complet	108 780
40	3404	Rickard	Paula	102 Adjoint au directeur général	18	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 216
41	3486	Goudreault	Evike	710 Conseiller en évaluation de la qualité des soins	14	régulier 1 TCR Temps complet	84 613
42	3654	Morrow	Katherine	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 542
43	3730	Tomatuk	Leslie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
44	3795	Chewanish	Gary	511 Chef de services administratifs	15	régulier 1 TCR Temps complet	84 638
45	4440	Audair	Robert	380 Directeur de la protection de la jeunesse -	18	régulier 1 TCR Temps complet	106 216

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
46	4495	St-Amour	Daniel	Directeur provincial 100 Directeur général	57	régulier 1 TCR Temps complet régulier	182 413
47	4651	McComb	IvanKimble	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) 101 Directeur général adjoint	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
48	4902	Visitor	Greta		55	1 TCR Temps complet régulier	113 544
49	4958	Constantineau	Martine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	88 510
50	5452	Etapp	Angela	511 Chef de services administratifs	14	1 TCR Temps complet régulier	81 074
51	5499	Orr	Linda	511 Chef de services administratifs	14	1 TCR Temps complet régulier	78 205
52	5534	Davidge	Linda	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	76 367
53	5561	Foro	Anne	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	18	1 TCR Temps complet régulier	94 587
54	5604	Laforest	Luc	220 Directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
55	5638	Tremblay	Denis	210 Directeur des ressources financières	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
56	5679	Gionet	Maryse	512 Chef de programmes à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
57	6053	Groleau	Liliane	101 Directeur général adjoint	55	1 TCR Temps complet régulier	147 084
58	6122	Trudel	Marie-Eve	566 Chef du service de développement des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
59	6125	Kapashesit	Marilyn	381 Directeur adjoint de la protection de la jeunesse	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
60	6167	Bergeron	Peter	575 Chef du service d'approvisionnement	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
61	6204	Flageole	Josee	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	94 958
62	6267	Dimock	Cathay	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
63	6289	Blais	Marie	200 Directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	104 268
64	532	MacLeod	Maria	320 Directeur de réadaptation	18	1 TCR Temps complet régulier	90 458
65	1317	Nadeau	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
66	1847	Dumontier	Annie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
67	3444	Bélanger	Helen	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	18	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	85 993
68	6299	Wabano	EmmaVirginia	999 Autres Personnel d'encadrement	13	1 TCR Temps complet régulier	84 613

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
69	6323	Charlebois	Solange	707 Conseiller en avantages sociaux	14	1 TCR Temps complet régulier	65 645
70	6411	Lubino	Philippe	360 Directeur des services hospitaliers	18	1 TCR Temps complet régulier	94 973
71	6418	Charette	François	300 Directeur des services professionnels	83	1 TCR Temps complet régulier	167 125
72	6461	Hamel	Virginie	568 Chef du service de dotation	15	1 TCR Temps complet régulier	71 332
73	6536	Champigny	Jean-François	211 Directeur adjoint des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
74	265	Swallow	Rebecca	511 Chef de services administratifs	14	1 TCR Temps complet régulier	67 400
75	303	Snowboy	Juliana	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	70 979
76	458	Gilpin	Charlotte	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 886
77	1575	Lamarche	Luc	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	79 477
78	1593	Fireman	Bonnie	511 Chef de services administratifs	15	1 TCR Temps complet régulier	71 538
79	2135	Shecapio	Charlo	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	68 879
80	2370	Meilleur	Priscilla	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	68 879
81	3237	Tetreault	Stephanie	706 Conseiller en dotation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 556
82	4060	Gauthier	DanyLine	902 Directeur adjoint de la santé publique - Agence	18	1 TCR Temps complet régulier	86 886
83	4348	Jones	Karine	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
84	4433	Mamianskum	John	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	93 264
85	5537	Alisappi	Charlie	580 Chef du service des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	68 879
86	5986	Dupuis	Janelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 363
87	6141	Berube	Francois	573 Chef du service d'informatique	15	1 TCR Temps complet régulier	87 322
88	6307	Jolin	Nicole	718 Conseiller en activités cliniques	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	65 082
89	6658	Bolduc	Sandra	563 Chef du service des relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	88 219
90	6666	Wapachee	Louise	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	93 264
91	6692	Lepage	Julie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	72 870
92	6714	Raymond	Marie-Claude	510 Chef de l'administration du ou de	14	1 TCR Temps complet régulier	68 257

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
93	6781	Breton	Simon-Pierre	programmes (CSSS) 400 Directeur de l'administration des services sociaux	18	régulier 1 TCR Temps complet	98 497
94	6808	Marchand	Alex	708 Conseiller en développement des ressources humaines	14	régulier 1 TCR Temps complet	73 613
95	6826	Wynne	Robert	511 Chef de services administratifs	14	régulier 1 TCR Temps complet	84 613

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2017-2018

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	33 515	4 672 642		4 672 642	
2	25 118	3 553 111		3 553 111	
3					
4					
5					
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7					
8					
9					
10					
11					
12					
13	3 670	527 752		527 752	
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	62 303	8 753 505		8 753 505	
----	--------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)	760	149 420		149 420	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	1 425	885 990		885 990	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	2 185	1 035 410		1 035 410	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	62 303	8 753 505		8 753 505	
	64 488	9 788 915		9 788 915	

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non
4

AVEZ-VOUS DES HORS CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? 1 Non

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

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

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

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre						
- Ambulance - Coût						
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre		XXXX				
- Autres - Coût		XXXX				
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)						
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)						

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
15 Primes et frais de disparités régionales			46 221		279 514	51 171
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)			46 221		279 514	51 171

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

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

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

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

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

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)

REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

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

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

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)	
1										
2										
3										
4										
TOTAL (L.01 à L.03)										

Revenus d'autres sources:

5	- Pour facturation de services									
6	- Autres									
7	TOTAL (L.05 + L.06)									
8	TOTAL (L.04 + L.07)									

SUBVENTIONS

9	Ajustement récurrent (MSSS)									
10	Dépannage									
11	Acquisition d'équipement									
12	Loyer									
13	Autres (préciser)									
14	TOTAL (L.09 à L.13)									

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

15	Radiation de stock désuet									
16	Équipement de production non subventionné									
17	Autres (préciser)									
18	TOTAL (L.15 à L.17)									

INVENTAIRE AU 31 MARS

19	Stock de matière première									
20	Travaux en cours									
21	Stock de produits finis									
22	TOTAL (L.19 à L.21)									

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
23	RAMQ				
24	Autres				
25	TOTAL (L.23 + L.24)				

ÂGE DES COMPTES A PAYER

26					
----	--	--	--	--	--

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

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de la CNESST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P895)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro **Note**

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

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

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P420-00 L.01 C.1	1		
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3	700 000	
P420-00 L.04 C.1	4	40 212 294	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	339 623	
P420-00 L.07 C.1	7	396 637	
P420-00 L.08 C.1	8	1 710 858	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	4 016 361	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13		
P421-00 L.03 C.1	14	834 463	
P421-00 L.04 C.1	15	116 128 176	
P421-00 L.05 C.1	16		
P421-00 L.06 C.1	17	878 406	
P421-00 L.07 C.1	18	4 828 846	
P421-00 L.08 C.1	19	1 128 270	
P421-00 L.09 C.1	20	6 062	
P421-00 L.10 C.1	21	974 534	
P421-00 L.11 C.1	22	19 980	
P421-00 L.12 C.1	23	3 527 442	
P421-00 L.13 C.1	24	1 315 592	
P421-00 L.14 C.1	25		
P421-00 L.15 C.1	26		
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29	665 000	
P422-00 L.03 C.1	30	17 246 589	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	166 322	
P422-00 L.06 C.1	33	280 466	
P422-00 L.07 C.1	34	1 562 821	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	3 486 255	
P422-00 L.12 C.1	38		
P422-00 L.13 C.1	39	603 504	
P422-00 L.14 C.1	40	6 239 951	
P422-00 L.15 C.1	41		
P422-00 L.16 C.1	42	3 536 540	
P422-00 L.17 C.1	43	159 460	
P422-00 L.18 C.1	44	10 718	
P422-00 L.19 C.1	45	300 958	

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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

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

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	6 792	
P422-00 L.21 C.1	2	1 145 549	
P422-00 L.22 C.1	3	331 478	
P422-00 L.23 C.1	4		
P422-00 L.24 C.1	5		
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	(19 679 534)	
P408-00 L.02 C.1	8	1 170 689	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	300 201	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	38 024 080	
P202-00 L.01 C.2	16	6 884 894	
P364-00 L.01 C.1	17	3 127 956	
P364-00 L.02 C.1	18	476 584	
P364-00 L.03 C.1	19	70 103	
P364-00 L.04 C.1	20	12 992	
P364-00 L.05 C.1	21	2 293	
P364-00 L.09 C.1	22	50 792	
P364-00 L.10 C.1	23	1 729 844	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25		
P364-00 L.14 C.1	26		
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	3 647 640	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	103 823 790	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39		
P421-03 L.01 C.2	40	878 406	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		