

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2019

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	17-18
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	18-19
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	18-19
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	13-14
État de la situation financière	204	18-19
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	18-19
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03	18-19
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	18-19
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	18-19
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	18-19
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	18-19
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	18-19
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	18-19
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	18-19
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	18-19
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	18-19
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	18-19
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	18-19
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 RRSSS 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	18-19

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	18-19
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	18-19
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	18-19
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	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	18-19
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	18-19
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	635-02	15-16
Placements de portefeuille	632	18-19
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	18-19
Dettes à long terme	634-00	15-16
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP) et des droits contractuels y étant rattachés	635-00, 01	18-19
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP) et des droits contractuels y étant rattachés	635-02	18-19
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	18-19

Suite page suivante

042-00 - Suite

Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04	18-19
Détails des droits contractuels de tiers hors périmètre rattachés à des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-05	18-19
Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattachés à des obligations contractuelles	636-00	18-19
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01	18-19
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	18-19
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	18-19
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 CONCLUES 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 conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	18-19
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	18-19
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	18-19
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	18-19
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
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 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
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671	18-19
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	18-19
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	18-19
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	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services	700	18-19
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701	18-19
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702	18-19
Précision no 6 aux états financiers	740	18-19

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	18-19
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	18-19
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de 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	18-19
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	800	17-18
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	802	16-17
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	803	18-19
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	804	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	806	16-17
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	807	18-19
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	830	13-14
	832-833	11-12

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		
	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	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		
	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
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 par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres 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	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
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 audité 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.

2019/06/12
Date

Bella Moses-Petawabano
Nom

Bella Moses-Petawabano
Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

2019/06/12
Date

Daniel St-Amour
Nom

Daniel St-Amour
Signature de la personne désignée

DIRECTEUR GÉNÉRAL
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 un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? 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 entité du périmètre (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 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2019

	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 aux pages 635-00 à 635-02. 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 et tous les droits contractuels sont présentés 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 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	
14 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); - placements temporaires ou 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 coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »)	Non	
15 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? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
16 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice un contrat d'une valeur de plus de 30 M\$? Si oui, veuillez préciser à la page 111 par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
17 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur différente de la juste valeur marchande avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111 par le biais de la colonne notes l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
19 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. (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	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) 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 Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? 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, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, 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. (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. (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, une prime 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. (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	

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
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.	Non	
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. (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. (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?	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 seulement aux établissements publics y compris les 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.	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? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les 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.	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	

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
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 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)	Oui	
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	
48 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé publique à l'intérieur des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la Loi sur la santé publique (LSP), art. 373 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) et art. 90 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 (LMRSSS), votre établissement a-t-il convenu et signé un ou des plans(s) d'action inter directions (PAI) lorsque certains services de santé publique sont sous la responsabilité hiérarchique d'une autre direction programme et que la direction de santé publique est dans votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement au CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSSS et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement a-t-il convenu et signé une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	
50 Le directeur de santé publique a-t-il été interpellé dans le processus d'allocation des ressources de santé publique sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes, des informations sur la façon dont il a été informé (ex. : informé des modifications, consulté de façon ponctuelle, participe de manière active aux travaux). Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	S.O.	

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: Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.

Date : 11 juin 2019

Lieu : Montréal

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

**Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.**
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2019 et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2019 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

Le solde à recevoir de 176 943 118 \$ au 31 mars 2019 (152 731 518 \$ au 31 mars 2018) du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS), pour le programme SSNA, n'était pas confirmé par écrit à la date d'émission des présents états financiers. 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 2019 et le 31 mars 2018, des actifs financiers et des actifs financiers nets (dette nette) au 31 mars 2019 et au 31 mars 2018, ainsi que des surplus cumulés aux 1^{er} avril 2018 et 2017 et aux 31 mars 2019 et 2018, en raison des incidences possibles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme il a été fait pour les états financiers de l'exercice précédent.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

Autre point – unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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'assurance raisonnable distinct.

Autre point

Les états financiers du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion avec réserve en date du 12 juin 2018 relativement au montant à recevoir du MSSS pour le programme SSNA qui n'était pas confirmé.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 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.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'établissement ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de l'établissement.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont

considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit 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'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

Nous avons effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers. Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la conformité a été effectué, 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, sont les suivantes :

- Les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- Les 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.

Opinion

À notre avis, les opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

Fondement de l'opinion

La direction est responsable de la conformité de l'établissement aux autorisations spécifiées indiquées ci-dessus, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la conformité de l'établissement à ces autorisations spécifiées.

Nos responsabilités d'audit comprennent la planification et la mise en œuvre de procédures visant la formulation d'une opinion d'audit et la délivrance d'un rapport sur la question de savoir si les opérations dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal

Le 11 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A121667

Rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur la conformité

**Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.**
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

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

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard de la déclaration ci-jointe concernant la conformité du Programme de Services de Santé Non Assurées (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) (ci-après les « dépenses SSNA-CCSSSBJ ») pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 à la liste des dépenses admissibles tel que convenu à la section 8.3.2 e) (ci-après les « exigences spécifiées ») de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001.

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de la mesure et de l'évaluation de la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées dans l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001, ainsi que de la préparation de la déclaration de conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ. Elle est également responsable du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées.

Notre responsabilité

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sous forme d'assurance raisonnable sur la déclaration de la direction, 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 (NCMC) 3530, *Missions d'attestation visant la délivrance d'un rapport sur la conformité*. Cette norme requiert que nous planifions et réalisons la mission de façon à obtenir l'assurance raisonnable que la déclaration de la direction donne une image fidèle dans tous ses aspects significatifs.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norme permettra toujours de détecter tout cas significatif de non-conformité aux exigences spécifiées qui pourrait exister. Les cas de non-conformité peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et ils sont considérés comme significatifs lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions des utilisateurs de notre rapport. Une mission d'assurance raisonnable visant la délivrance d'un rapport sur la conformité implique la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des éléments probants ayant trait à la déclaration de la direction concernant la conformité de l'entité aux exigences spécifiées. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques que la déclaration de la direction comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et impliquent l'obtention d'éléments probants concernant la déclaration de la direction.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Des renseignements concernant la conformité des dépenses SSNA-CCSSBJ aux exigences spécifiées de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001 figurent dans la déclaration de conformité de la direction.

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.

Notre cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ), *Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d'audit ou d'examen d'états financiers et d'autres missions de certification*, 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 avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, la déclaration de la direction selon laquelle les dépenses SSNA-CCSSBJ sont conformes, pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, aux exigences spécifiées de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001 donne une image fidèle dans tous ses aspects significatifs.

Nous ne fournissons aucun avis juridique relativement à la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées.

Fondement de l'opinion avec réserve

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.

Ces situations nous conduisent donc à exprimer une opinion avec réserve sur la déclaration de la direction selon laquelle les dépenses SSNA-CCSSSBJ sont conforme, pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, aux exigences spécifiées de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001, comme il a été fait pour la déclaration de la direction de l'exercice précédent.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal
Le 11 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A121667

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	
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, 10 et 13 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	1
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	2
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	3
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	4
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 et 03.02.30.15). 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 admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
10 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). 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 admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
11 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.	
12 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	

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
13 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	
14 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	
15 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? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
1	Voir le rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les unités de mesure. Absence de compilation d'une majorité d'unité de mesure.
2	<p>Les résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2019 du CCSSSBJ se soldent par une excédent des charges sur les revenus de \$2,513,314.</p> <p>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>
3	Les déficiences sont communiquées à la page 140 (section rapport à la gouvernance)
4	<p>a. Surévaluation des autres débiteurs de \$1,290,389. en lien avec un déficit des années antérieures fonds fédéraux (Santé Canada)</p> <p>b. Surévaluation des revenus reportés de \$162,310. En lien avec des surplus des années antérieures autres fonds.</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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir 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 2019, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 11 juin 2019. 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 d'une 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 rempli le questionnaire ci-joint.

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal
Le 11 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A121667

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 FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 130 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 d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les unités de mesure

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

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

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard des unités de mesure du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James pour l'exercice terminé le 31 mars 2019. 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 préparation de l'information sur les unités de mesure conformément aux 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 la préparation d'une information sur les 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 sous forme d'assurance raisonnable sur l'information sur les unités de mesure, 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 (NCMC) 3000, *Missions d'attestation autres que les audits ou examens d'informations financières historiques*. À cause du point décrit dans le fondement de l'impossibilité d'exprimer une opinion de notre rapport, nous n'avons pas pu obtenir suffisamment d'éléments probants pour pouvoir exprimer une opinion sous forme d'assurance raisonnable sur l'information sur les unités de mesure.

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.

Notre cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ) 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d'audit ou d'examen d'états financiers et d'autres missions de certification, 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 comptabilisation périodique et annuelle des informations quantitatives requises pour la compilation des unités de mesure pour l'exercice terminé le 31 mars 2019. Par conséquent, nous ne pouvons pas déterminer si des ajustements auraient dû être faits.

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.

Autre point

Nous avons aussi été mandaté pour réaliser une mission d'assurance raisonnable à l'égard des heures travaillées et rémunérées pour laquelle nous avons émis un rapport distinct daté du 11 juin 2019.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal
Le 11 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A121667



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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

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

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard des 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 2019. 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 préparation de l'information sur les heures travaillées et rémunérées conformément aux 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 la préparation d'une information sur les 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 l'information 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 (NCMC) 3000, *Missions d'attestation autres que les audits ou examens d'informations financières historiques*. Cette norme requiert que nous planifions et réalisons la mission de façon à obtenir l'assurance raisonnable que l'information sur les heures travaillées et rémunérées ne comporte 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 permettra toujours de détecter les anomalies significatives qui pourraient exister. La nature, le calendrier

et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques que l'information sur les heures travaillées et rémunérées comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et nécessitent d'obtenir des éléments probants concernant la préparation de l'information sur les 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.

Notre cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ) 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d'audit ou d'examen d'états financiers et d'autres missions de certification, 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, l'information sur 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 2019 a été préparée, dans tous ses 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

L'information sur les heures travaillées et rémunérées a été préparée 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 l'information sur les heures travaillées et rémunérées ne puisse se prêter à un usage autre.

Autre point

Nous avons aussi été mandaté pour réaliser une mission d'assurance raisonnable à l'égard des unités de mesure pour laquelle nous avons émis un rapport distinct daté du 11 juin 2019.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal
Le 11 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A121667

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 2019		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
Non confirmation du compte à recevoir du Programme de service de santé non assurés au 31 mars 2019.	2015-16	R	Les démarches entreprises depuis plus d'un an ont permis d'obtenir un accord verbal du MSSS. Une lettre suivra sous peu suite à la signature d'une entente formelle sur les sommes remboursables dans le cadre du programme.		PR	
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le programme SSANA</i>						
L'établissement n'a pas effectué la compilation périodique et annuelle de toutes les informations quantitatives requises pour la compilation des unités de mesure du programme SSANA.	2015-16	R	Nous déploierons une interface entre le système financier et la plateforme de transport durant l'exercice 2019-20, ce qui nous permettra de compiler les unités de mesures du programme SSANA.			NR
Les taux utilisés pour le transport de patients ne sont pas respectés.	2015-16	R	Nous avons développés une nouvelle politique et procédure durant l'exercice 2018-19. Ces taux feront partis intégrals du guide à être approuvé durant l'exercice 2019-20		PR	
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
L'établissement n'a pas effectué la compilation périodique et annuelle	2015-16	R	Nous poursuivons nos efforts afin de présenter toutes les		PR	

de toutes les informations quantitatives requises pour la compilation des unités de mesure.			unités de mesures requises. Certaines unités de mesures furent auditées, nous visons l'obtention d'une opinion partielle des auditeurs l'an prochain.			
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 a été corrigée en 2018-19.	R		
Rapport à la gouvernance						
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 situation a été corrigé en 2018-19.	R		
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	Nous travaillons avec une ressource externe afin de préparer une procédure qui sera prête au cours de l'exercice 2019-20. De plus le paramètre de complexité a été activé dans l'active directory.		PR	
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	Nous travaillons avec une ressource externe afin de préparer une procédure qui sera prête au cours de l'exercice 2019-20. De plus, nous avons l'intention de transférer la gestion des accès à l'équipe informatique avant la fin de l'année 2019-20.		PR	

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	Nous avons débuté une procédure de révision des profils et des privilèges d'accès à l'application financière. Cette procédure sera mise en place d'ici la fin de l'exercice 2019-20.		PR	
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 corrigée d'ici la fin de l'exercice 2019-20			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	Nous travaillons avec une ressource externe afin de préparer une procédure qui sera prête au cours de l'exercice 2019-20. De plus, la vérification des essais suite aux changements applicatifs, sont effectués en partenariat avec le fournisseur et les propriétaires des actifs informationnels.		PR	
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 a été corrigée au cours de l'exercice.	R		
Les mises à jour de sécurité ne sont pas toujours installés en temps opportuns sur les serveurs de l'organisation.	2018-19	O	Nous avons actuellement un spécialiste qui effectue des travaux pour stabiliser notre environnement. Le but étant d'avoir une console SCCM effectuant les mise à jour de sécurité basé sur les mises à jour fournis par la console		PR	

			nationale du MSSS. Ces travaux vont être complétés d'ici la fin de l'été 2019.			
--	--	--	--	--	--	--

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	208-00 à 02
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
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290-00 à 02
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 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	249 998 757	258 826 219	10 379 179	269 205 398	240 066 468
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	6 353 897	7 654 573		7 654 573	6 702 624
Contributions des usagers	3	780 000	697 338	XXXX	697 338	788 074
Ventes de services et recouvrements	4	1 185 535	1 085 755	XXXX	1 085 755	1 201 184
Donations (FI:P294)	5					
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7					
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	261 048	1 554 741		1 554 741	390 219
TOTAL (L.01 à L.11)	12	258 579 237	269 818 626	10 379 179	280 197 805	249 148 569
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	130 848 122	138 646 685	XXXX	138 646 685	125 122 714
Médicaments	14	13 155 000	13 151 992	XXXX	13 151 992	12 174 619
Produits sanguins	15		96 985	XXXX	96 985	
Fournitures médicales et chirurgicales	16	4 316 900	4 218 117	XXXX	4 218 117	4 271 492
Denrées alimentaires	17	757 500	805 776	XXXX	805 776	782 975
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	6 080 000	3 190 905	4 521 028	7 711 933	5 493 340
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	3 681 341	3 055 180		3 055 180	2 858 679
Créances douteuses	21			XXXX		
Loyers	22	6 249 415	6 660 278	XXXX	6 660 278	7 101 515
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	7 781 597	XXXX	7 942 616	7 942 616	6 303 319
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	87 764 598	100 421 557		100 421 557	87 033 882
TOTAL (L.13 à L.27)	28	260 634 473	270 247 475	12 463 644	282 711 119	251 142 535
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(2 055 236)	(428 849)	(2 084 465)	(2 513 314)	(1 993 966)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	17 509 956	25 405 052	42 915 008	44 908 974	
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	17 509 956	25 405 052	42 915 008	44 908 974	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(428 849)	(2 084 465)	(2 513 314)	(1 993 966)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(11 742 039)	11 742 039	0		5
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	(11 742 039)	11 742 039			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	5 339 068	35 062 626	40 401 694	42 915 008	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	5 744 042	5 485 995	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	34 657 652	37 429 013	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	40 401 694	42 915 008	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	5 021 732		5 021 732	10 856 671
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	186 712 418	1 317 046	188 029 464	179 345 895
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	6 603 599		6 603 599	3 412 584
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	12 534 680	(12 534 680)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	5 620 243	(20 349 357)	(14 729 114)	(14 776 615)
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	2 356 651	7 176 181	9 532 832	3 739 520
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	218 849 323	(24 390 810)	194 458 513	182 578 055
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	165 102 618	379 042	165 481 660	178 399 554
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	34 388 837		34 388 837	29 871 285
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	284 883	1 317 046	1 601 929	1 323 733
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	6 405 247		6 405 247	8 182 280
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	128 644 942	128 644 942	99 418 369
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	10 144 863	XXXX	10 144 863	8 892 839
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	673 318	7 176 181	7 849 499	2 165 343
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	216 999 766	137 517 211	354 516 977	328 253 403
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	1 849 557	(161 908 021)	(160 058 464)	(145 675 348)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	196 970 647	196 970 647	185 177 004
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	2 039 700	XXXX	2 039 700	1 686 076
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 449 811		1 449 811	1 727 276
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	3 489 511	196 970 647	200 460 158	188 590 356
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	5 339 068	35 062 626	40 401 694	42 915 008

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-05, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	(145 675 348)	14 096 604	(159 771 952)	(145 675 348)	(99 089 911)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(145 675 348)	14 096 604	(159 771 952)	(145 675 348)	(99 089 911)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(2 055 236)	(428 849)	(2 084 465)	(2 513 314)	(1 993 966)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(20 000 000)	XXXX	(19 736 259)	(19 736 259)	(50 205 182)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7 781 597	XXXX	7 942 616	7 942 616	6 303 319
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX			
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(12 218 403)	XXXX	(11 793 643)	(11 793 643)	(43 901 863)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(10 000 000)	(2 039 700)	XXXX	(2 039 700)	(9 761 807)
Acquisition de frais payés d'avance	(1 900 000)	(1 672 658)		(1 672 658)	(1 752 343)
Utilisation de stocks de fournitures	9 750 000	1 686 076	XXXX	1 686 076	9 507 160
Utilisation de frais payés d'avance	1 800 000	1 950 123		1 950 123	1 317 382
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(350 000)	(76 159)		(76 159)	(689 608)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(11 742 039)	11 742 039	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(14 623 639)	(12 247 047)	(2 136 069)	(14 383 116)	(46 585 437)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(160 298 987)	1 849 557	(161 908 021)	(160 058 464)	(145 675 348)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(2 513 314)	(1 993 966)	
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	(76 159)	(689 608)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
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	7 942 616	6 303 319	
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	(5 858 151)	(4 850 326)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	2 008 306	763 385	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(5 522 243)	(36 840 425)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(6 027 251)	(38 071 006)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(21 927 016)	(47 261 227)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(21 927 016)	(47 261 227)	

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 2019 - 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	19 794 649	62 300 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	2 324 679	30 606 174	
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	22 119 328	92 906 174	
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	(5 834 939)	7 573 941	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	10 856 671	3 282 730	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	5 021 732	10 856 671	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	5 021 732	10 856 671	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	5 021 732	10 856 671	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	(8 683 569)	(46 351 369)	
Autres débiteurs	2	(3 191 015)	1 182 299	
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	(5 793 312)	464 359	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	6 708 310	6 808 079	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	278 196	64 639	
Revenus reportés	11	(1 777 033)	55 350	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 252 024	1 167 075	
Autres éléments de passifs	14	5 684 156	(381 379)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(5 522 243)	(36 840 425)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	1 664 126	3 854 883	
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	(5 858 151)	(3 688 097)	6
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20			
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	7 711 933	5 493 340	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	3 100 131	1 293 958	

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).

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, 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 ceux-ci.

b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation 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.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur ou n'est libellé en devises étrangères.

c. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert le 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, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables.

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.

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources de ses installations. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice.

e. 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, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement. 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.

Les charges représentent le coût des ressources consommées au cours de l'exercice.

f. Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec sont constatés à leur valeur comptable. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentités sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

g. Revenus de subvention

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, soit le gouvernement du Québec ou tout autre gouvernement, ou un organisme public inclus dans leur périmètre comptable, les a dûment autorisées et que le CCSSSBJ a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Elles sont comptabilisées à titre de revenus reportés, lorsqu'elles sont assorties de stipulations créant une obligation répondant à la définition de passif, puis sont constatées aux résultats au fur et à mesure que ces conditions sont remplies.

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).

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

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, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

i. 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, 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).

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus 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)

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.

j. 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.

k. 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.

l. 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, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles ou de téléviseurs. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

n. 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 engagées, sans considération du moment où les opérations seront réglées par un décaissement. Les obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

o. 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.

p. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre. Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics. Un passif est une obligation actuelle envers un 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.

Un instrument financier est constaté lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant. Lors de sa comptabilisation initiale, il est comptabilisé au coût ou au coût après amortissement, sauf un placement de portefeuille constitué d'instrument de capitaux propres ou un instrument financier dérivé qui est évalué à sa juste valeur.

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent :

- Encaisse ou découvert bancaire

L'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représente le solde aux livres.

- Placements temporaires

Les placements temporaires sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de douze mois à partir de la date de leur acquisition. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- 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 comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées 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.

- Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

- Le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire ;
- Le solde non amorti de l'escompte. Ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt.

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

- Crédoiteurs et autres charges à payer

Les crédoiteurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires, les déductions à la source et les charges sociales courus à payer, l'impôt provincial à payer prélevé 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

Le CCSSBJ n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2019.

- 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 ministère de la Santé et des Services sociaux 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 du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2019 et des taux horaires prévus en 2019-2020. 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 salaire 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 2019-2020. 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 2019 et la rémunération versée pour l'exercice financier 2019-2020, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2020.

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.

- 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.

- Immobilisations

Les immobilisations 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. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. 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.

- Stock de fourniture

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. 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.

- Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent 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 les consomme.

- Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas, leurs avantages économiques futurs ne

pouvant être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

- 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.

- Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du rapport financier annuel AS-471, le CCSSBJ 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. Biens en fiducie

La description des biens détenus en fiducie gérés par l'établissement ainsi que le sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel AS-471.

iii. 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.

iv. 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.

v. 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 du Québec est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations.

vi. 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 de l'établissement 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.

vii. 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 l'établissement 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 ministère de la Santé et des Services sociaux ;
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement 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.

viii. 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.

ix. 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 et de systèmes, 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, 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 2019, 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 sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations. Elles ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 septembre 2018, 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 : les débiteurs MSSS, les autres débiteurs ainsi que la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable. Cela compte tenu que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour le CCSSSBJ. 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 (découvert bancaire)	5 021 732	10 856 671
Débiteurs MSSS	188 029 464	179 345 895
Autres débiteurs	6 603 599	3 412 584
Total	199 654 795	193 615 150

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 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. 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 2019, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 80.2 % et 71.7 % pour l'exercice antérieur du montant total des « autres débiteurs ». La 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	3 534 526	1 901 073
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours	644 189	589 728
De 60 à 89 jours	889 775	388 146
De 90 jours et plus	2 231 189	1 107 921
Sous-total	3 765 153	2 085 795
Provision pour créances douteuses	696 080	574 284
Sous-total	3 069 073	1 511 511
Total des autres débiteurs	6 603 599	3 412 584

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	574 284	547 240
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	143 107	55 632
Montants recouvrés	(7 256)	(25 482)
Radiations	(14 055)	(3 106)
Solde à la fin	696 080	574 284

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 déposés ou placés 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 2019, 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 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 créanciers MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer, les dettes à long terme.

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 ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créanciers 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 créanciers sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	33 138 647	28 281 142
De 6 mois à 1 an	336 931	1 132 574
De 1 à 3 ans	913 258	117 278
De 3 à 5 ans		123 611
De plus de 5 ans		216 680
Total des autres créanciers	34 388 836	29 871 285

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	165 102 618	173 327 535
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	379 042	3 746 154
Refinancement des dettes à long terme	-	1 325 865
Dettes à long terme	128 644 942	99 418 369
Total	294 126 602	277 817 923

Le total du montant des emprunts temporaires totalisant 165 102 618 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le total du montant des avances de fonds - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 129 023 534 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

Au 31 mars 2019, le CCSSSBJ a un emprunt temporaire autorisé avec le Fonds de Financement de 165 102 618 \$ (145 307 969 \$ au 31 mars 2018). Le maximum autorisé au 31 mars 2019 est de 211 000 000 \$. 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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 73 666 677 \$, au taux effectifs variant de 2.996 % à 3.643 %, garantis par le gouvernement, remboursable par mensualités de 248 717\$, échéant jusqu'en 2044.	103 253 911	71 926 930
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 62 881 517 \$, à un taux effectif variant de 2.63 % à 6.476 %, garantis par le gouvernement, remboursables mensuellement par versement de 193 943\$, échéant jusqu'en 2042.	25 391 031	27 491 439
Total	128 644 942	99 418 369

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2019, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	\$
2019-2020	7 243 714
2020-2021	6 902 220
2021-2022	6 897 914
2022-2023	20 610 012
2023-2024	5 489 390
2024-2025 et subséquents	81 501 692
Total	128 644 942

9. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

Le CCSSBJ n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2019.

10. 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	2,00%	1,75 %
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	6 414 389	11 784 775	11 041 915	7 157 249	6 414 389
Assurance salaire	1 899 528	5 191 538	4 742 390	2 348 676	1 899 528
Provision pour maladie	513 374	2 239 909	2 163 535	589 748	513 374
Droits parentaux	65 548	244 656	261 014	49 190	65 548
Total	8 892 839	19 460 878	18 208 854	10 144 863	8 892 839

11. 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, d'un minimum de 10% de l'allocation récurrente du MSSS. Le montant minimum au 31 mars 2019 est de 5 744 042 \$ (5 485 995 \$ en date du 31 mars 2018). Il s'agit d'une affectation d'origine interne présentée à la page 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

12. 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.

14. ÉVENTUALITÉS

Dans le cours normal de ses activités, le CCSSSBJ fait l'objet de poursuites de la part d'employés ou ex-employés pour la somme 3 780 000 \$.

Une provision adéquate de 3 780 000 \$ pour couvrir ces sommes a été comptabilisée au 31 mars 2019, sous le poste « Autres créditeurs 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.

Le CCSSSBJ réclame une somme de 3 594 199 \$ auprès d'un fournisseur relié à un projet de construction.

15. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

Le CCSSSBJ est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. 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 le président-directeur général, le comité de direction ainsi qu'aux 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.

Au cours de l'exercice, le CCSSSBJ n'a conclu aucune opération importante avec des 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. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA AS-471.

16. 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 2019 - 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	XXXX						
8		5 485 995	258 047		5 744 042	5 485 995	7
9	XXXX	5 485 995	258 047		5 744 042	5 485 995	
TOTAL (L.03 à L.08)							

L08: 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)	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

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)							
New residential facilities	1	5 502 914		(258 047)	5 760 961	(258 047)	
Réserve plan stratégique	2	2 276 500		2 276 500	0	2 276 500	
.....	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						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31		66 180	95 935	81 057	81 058	(14 878)
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 779 414	66 180	95 935	2 099 510	5 842 019	2 003 575
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	162 310				162 310	0
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40			249 337		249 337	(249 337)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	162 310		249 337		411 647	(249 337)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	7 941 724	66 180	345 272	2 099 510	6 253 666	1 754 238

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 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 (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	66 180	95 935	81 057	81 058	(14 878)
.....	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					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	66 180	95 935	81 057	81 058	(14 878)

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						
CFD - 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						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
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	240 556		7 565 598	7 654 573	151 581	88 975
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28						
Tiers hors périmètre	29						
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	240 556		7 565 598	7 654 573	151 581	88 975

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	151 581
TOTAL (L.31 à L.33)	34	151 581

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 2019 - 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 P.297) 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

1						
2						
3						
4						
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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 (C1+C2+C3-C4)	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 et Organismes municipaux

Entreprises privées

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

Hydro-Québec

Tiers hors périmètre (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 de tiers hors périmètre. 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

Numéro	Note		
5	P.202-00, L7		
	ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS - TRANSFERTS INTERFONDS		
		Exploitation	Immobilisation
	Il s'agit de transferts interfonds pour des éléments capitalisables avec des surplus accumulés au fonds d'exploitation.	(11 742 039)	11 742 039
6	P208-02, L18, C1		
	FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES RENSEIGNEMENTS - AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE		
	Remboursements en capital effectués par le MSSSS au nom de l'établissement		(5 810 650)
	Variation de la subvention - réforme comptable - immobilisations		(47 501)
	Total		(5 858 151)
7	P.289-00, L8, 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 RRSSS 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 et 04
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	697 338	697 338		697 338	
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	697 338	697 338		697 338	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	697 338	697 338		697 338	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	697 338	697 338		697 338	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4				
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	18 401			
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	48 418			
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				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	1 254 751	233 171		
TOTAL (L.04 à L.19)	20	1 321 570	233 171		8
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22				
TOTAL (L.21 + L.22)	23				

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	114 814	6 103 665	141 950	7 592 396
Personnel-temps régulier	2	1 789 741	47 782 171	1 925 243	52 714 167
Temps supplémentaire	3	72 034	2 773 028	74 674	2 936 313
Primes	4	XXXX	24 505 491	XXXX	29 455 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	64 488	9 788 915	110 915	10 354 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 041 077	90 953 270	2 252 782	103 052 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	446 248	12 799 151	457 754	13 520 061
Particuliers	9	295 669	6 846 454	297 701	7 021 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	741 917	19 645 605	755 455	20 541 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 024 426	XXXX	8 949 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 782 994	119 623 301	3 008 237	132 543 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 016 973	XXXX	17 598 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 410 634	XXXX	108 406 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 427 607	XXXX	126 004 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 782 994	232 050 908	3 008 237	258 548 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	76 322	XXXX	73 690
Recouvrements	19		1 124 862		1 012 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 201 184		1 085 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 782 994	230 849 724	3 008 237	257 462 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 079 499		35 364 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 782 994	198 770 225	3 008 237	222 098 397

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	3 190 905	1 399 661	
	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	449 148	316 588	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
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	1 866		
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	169 563	149 006	
	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 et GMF-R	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	3 811 482	1 865 255	
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 2019 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	3 190 905	4 521 028	
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	3 190 905	4 521 028	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	21 863 425	1 371 234		
Publicité et communication	6	413 339	19 804	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	10 244 794	507 492		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	65 502 216	499 253		9
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	98 023 774	2 397 783		

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds 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	
Organismes communautaires	16		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.17)	18			XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	97 967	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21		
6830 - Imagerie médicale	22	120 654	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	2 165 243	
Autres (préciser P391)	25	670 595	
TOTAL (L.19 à L.25)	26	3 054 459	

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	15 629	878 627	280 949	7 658 449	
Congés fériés	2	7 381	393 303	81 754	2 343 683	
Congés mobiles	3	1 564	85 357			
Congés de maladie	4	3 754	201 282	66 640	1 956 263	
Congés quart stable de nuit	5			83	3 097	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 328	1 558 569	429 426	11 961 492	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	323	17 175	4 914	146 991	
Droits parentaux	9	665	18 282	25 313	219 797	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	6 210	277 705	208 056	4 644 221	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	417	20 560	44 711	1 114 607	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	290 760	XXXX	5 014	
Libération patronale et syndicale	14			6 740	256 784	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			352	10 024	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	7 615	624 482	290 086	6 397 438	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	35 943	2 183 051	719 512	18 358 930	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	70 417	1 106 184	1 176 601	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	586 331	4 188 217	4 774 548	
CNESST	3	48 707	546 497	595 204	
Régime de rentes du Québec	4	116 261	1 365 800	1 482 061	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	89 538	89 538	
Régime d'assurance-cadres	8	105 585	XXXX	105 585	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	56 351	669 125	725 476	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	983 652	7 965 361	8 949 013	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	861 843	13 664 853	14 526 696	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14		837 819	837 819	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15	779 358	9 533 413	10 312 771	
-Autres (préciser P391)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 641 201	24 036 085	25 677 286	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19		853 889	853 889	
-Frais d'entreposage	20		201 372	201 372	
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22		6 119 115	6 119 115	
-Frais de sorties	23	85 571	2 352 990	2 438 561	
-Frais de transport de nourriture	24		3 677	3 677	
-Autres (préciser P391)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26	85 571	9 531 043	9 616 614	

TOTAL (L.17 + L.26)	27	1 726 772	33 567 128	35 293 900	
----------------------------	-----------	------------------	-------------------	-------------------	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	2 689 207	2 980 402	
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	31 362	31 140	
Autres cotisations (préciser P391)	6			
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	38 729	27 081	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	2 457 268	1 654 671	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	58 304	93 320	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12			
Honoraires professionnels: Légaux	13	1 594 026	1 417 236	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	526 145	464 218	
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	91 861	95 036	
Publicité	19	407 532	618 511	
Recrutement du personnel	20	146 823	206 670	
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	477 252	324 116	
Griefs	24	253 438	657 677	
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	6 082 740	5 589 676	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 771 947	8 570 078	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	15 791	22 556	(6 765)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 791	22 556	(6 765)	

	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	467 365	39 597	427 768
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	120 314	284 126	239 394	44 732
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10				
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	2 479	3 709	(1 230)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	31	19 128	24 486	(5 358)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	41 324	5 873 404	6 205 529	(332 125)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	22 452 986	1 826 369	1 249 422	576 947
	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	9 886 946	8 413 677	1 473 269	10
- Autres	18	331 282	408 548	(77 266)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	18 691 099	16 584 362	2 106 737	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	59 119	1 817 097	72 756	2 259 012
Temps supplémentaire	3	1 163	58 247	1 102	48 820
Primes	4	XXXX	972 746	XXXX	1 088 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 297	1 055 176	7 290	923 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 579	3 903 266	81 148	4 319 728
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15 348	488 390	16 056	507 720
Particuliers	9	10 538	314 405	10 679	317 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 886	802 795	26 735	825 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 758	XXXX	337 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 465	5 033 819	107 883	5 482 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		792 837		923 693
Fournitures et autres charges	14		1 002 718		1 481 411
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 795 555		2 405 104
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 829 374		7 887 744
	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		6 829 374		7 887 744
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 829 374		7 887 744
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 829 374		7 887 744
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	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			10 202	321 753	
Congés fériés	2			3 279	103 603	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			2 575	82 364	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 056	507 720	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			73	2 475	
Droits parentaux	9			735	6 577	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			8 572	269 612	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			1 299	38 668	
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			10 679	317 332	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21			26 735	825 052	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		43 425	43 425
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2		180 986	180 986
CNESST	3		27 377	27 377
Régime de rentes du Québec	4		54 032	54 032
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 200	3 200
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10		28 840	28 840
TOTAL (L.01 à L.10)	11		337 860	337 860

		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 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS (P362)	1	240 232 396	258 826 219	258 826 219	231 122 463
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	6 353 897		7 654 573	6 702 624
Contributions des usagers (P301)	3	780 000	697 338	697 338	788 074
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	1 185 535	1 085 755	1 085 755	1 201 184
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
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	261 048	1 321 570	1 554 741	390 219
TOTAL (L.01 à L.11)	12	248 812 876	261 930 882	269 818 626	240 204 564
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	130 848 122	133 164 045	138 646 685	125 122 714
Médicaments (P750)	14	13 155 000	13 151 992	13 151 992	12 174 619
Produits sanguins	15		96 985	96 985	
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	4 316 900	4 218 117	4 218 117	4 271 492
Denrées alimentaires	17	757 500	805 776	805 776	782 975
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18				
Frais financiers (P325)	19	2 040 000	3 190 905	3 190 905	1 399 661
Entretien et réparations (P325)	20	3 681 341	3 054 459	721	2 858 679
Créances douteuses (C2:P301)	21				
Loyers	22	6 249 415	6 653 678	6 600	7 101 515
Dépenses de transfert (P325)	23				
Autres charges (P325)	24	87 764 598	98 023 774	2 397 783	87 033 882
TOTAL (L.13 à L.24)	25	248 812 876	262 359 731	7 887 744	270 247 475
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(428 849)	0	(540 973)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	3 794		
Autres recouvrements	5	103 292	266 389	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	147 763	98 957	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8			
Avances aux employés	9	880 326	815 277	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	908 074	583 484	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 315 296	1 496 513	
Autres (préciser P391)	13	1 941 133	726 248	11
TOTAL (L.01 à L.13)	14	7 299 678	3 986 868	
Provision pour créances douteuses	15	696 079	574 284	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	6 603 599	3 412 584	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 066 259	870 380	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	1 290 392	1 371 598	12
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 356 651	2 241 978	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 365 771	1 045 241	
Produits sanguins	25	81 057		
Fournitures médicales et chirurgicales	26	424 763	476 171	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	168 109	164 664	
TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 039 700	1 686 076	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	275 273	257 610	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 174 538	1 469 666	13
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 449 811	1 727 276	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	576 614	528 552	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	20 578 546	19 310 034	
Salaires courus à payer	4	7 138 449	6 071 179	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	198 113	175 621	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	1 662 261	2 893 192	
Provision pour passifs éventuels	7		650 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	256 204	229 135	
Autres (préciser):				
Provision pour grief	10	3 978 650	13 572	14
TOTAL (L.01 à L.10)	11	34 388 837	29 871 285	
 INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	284 883	194 109	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	284 883	194 109	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
 AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	673 318	667 801	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	673 318	667 801	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		200 165 362	200 165 362	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		268 280	268 280	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	183 584 567	56 389 002	47 892 855	192 080 714	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	2 003 575	2 003 575	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7					
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	183 584 567	258 826 219	250 330 072	192 080 714	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10					
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	251 947	XXXX		251 947	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Comptes à fins déterminées	13					
TOTAL (L.10 à L.13)	14	251 947			251 947	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	183 836 514	258 826 219	250 330 072	192 332 661	

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	186 712 418
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	5 620 243

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	61 775	1 743 416		5 877 934		468 381	8 151 506	
- Charges sociales	3 773	156 112		536 455		44 993	741 333	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(17 811)	396 077		714 709		62 783	1 155 758	
- Charges sociales	307	37 290		36 695		4 989	79 281	

Activités accessoires:

- Salaires	1 092	14 423		(6 994)		8 029	16 550	
- Charges sociales	54	1 358		(1 550)		573	435	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	45 056	2 153 916		6 585 649		539 193	9 323 814	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	4 134	194 760		571 600		50 555	821 049	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	2 962 056			2 962 056	6 275 461	
2	476 584			476 584	497 959	
3	70 103			70 103	130 883	
4	12 992			12 992	4 726	
5	2 293			2 293		
6	3 524 028			3 524 028	6 909 029	

Banque maladie gelée

7						
8	285 386			285 386	565 201	
9	47 174			47 174	48 045	
10	1 511 708			1 511 708	2 266 157	
11						
12	5 368 296			5 368 296	9 788 432	

TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	165 900			165 900	231 383	
14					16 837	
15						
16						
17						
18	165 900			165 900	248 220	

Banque maladie gelée

19						
20	14 815			14 815	24 547	
21					1 145	
22	71 232			71 232	82 519	
23						
24	251 947			251 947	356 431	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	145 307 969	65 000 000	45 205 351		165 102 618	
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	145 307 969	65 000 000	45 205 351		165 102 618	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	145 307 969	65 000 000	45 205 351		165 102 618	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	32 379	(32 379)		(32 379)
Compte en fidéicomis -CMC Mistissini	2			81 206	(81 206)
...	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	32 379	(32 379)	81 206	(113 585)

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			(156 416)	(156 416)	0	
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	5 368 296				5 368 296	
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	173 845		315 173	123 845	365 173	
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	178 042 426		56 230 245	47 925 426	186 347 245	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	183 584 567		56 389 002	47 892 855	192 080 714	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	16 389			16 389	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	48 198		48 198	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	7 334			7 334	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	8 254		8 254	
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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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		242 850	100 122	292 850	
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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	15 871		15 871	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32						
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38						
	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	173 845		315 173	123 845	365 173	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

8

P.302-00, L19

AUTRES REVENUS - FONDS D'EXPLOITATION

	Principales	Accessoires
CNESST	850 071	233 171
Intérêts	195 239	
Autres	209 441	
Total	1 254 751	233 171

9

P.325-00, L10

AUTRES CHARGES

	Principales	Accessoires
Transport des usagers	22 638 038	68 878
Frais d'utilisation	9 886 946	
Frais d'hébergement	9 572 512	
EVAQ	7 061 451	1 157
Familles d'accueil	3 582 688	
Téléphone	2 253 502	2 664
Chauffage et électricité	2 125 597	
Frais informatique	1 751 944	297
Formation	1 427 455	91 336
Transport de marchandise	866 689	1 804
Fournitures de bureau	843 822	24 554
Besoins spéciaux	656 857	1 699
Activités organisées	377 885	79 585
Équipements motorisés-essence	366 397	1 181
Fournitures d'entretien ménagé	271 000	
Fourniture de dentisterie	260 517	
Poursuites et griefs	253 438	
Entreposage	201 372	1 471
Recrutement	190 782	
Photocopies	185 815	
Assurances	146 842	
Congrès	111 484	2 366
Fournitures médicales		158 646
Autres	469 183	63 615
Total	65 502 216	499 253

10

P.342-00, L17, C2

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

Frais d'utilisation	9 886 946
---------------------	-----------

11 **P.360-00, L13, C1**

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS - AUTRES DÉBITEURS

Santé Canada	939 413
CNESST	928 948
Autres	72 772
Total	1 941 133

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS – AUTRES

Fonds assignés - Santé Canada	1 290 392
-------------------------------	-----------

13 **P360-00, L34, C1**

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

Baux	954 644
Licenses informatiques	209 946
Autres	9 948
Total	1 174 538

14 **P361-00, L10, C1**

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS - PROVISION POUR GRIEF

Prime Cargo	3 750 000
Autres	228 650
Total	3 978 650

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	22 007 568		7 455 971	23 153 719	6 309 820	
Infrastructures informatiques	2	2 843 777			567 424	2 276 353	
SSANA / NIHB	3	128 901 624		40 418 700		169 320 324	
User fees / Droit d'usage	4	20 405 914		4 431 888	20 405 914	4 431 888	
Intérêts sur emprunts à court terme	5	2 825 328		3 190 905	2 825 328	3 190 905	
Baux antérieurs au 1er avril 2004	6	215 174			215 174	0	
Déplacements du personnel	7	383 478			383 478	0	
Unité d'habitation 04-09 & 14-20	8	137 318		638 767		776 085	
Bourse pharmacothérapie	9	34 654			34 654	0	
Médicaments	10	263 500			263 500	0	
Maltraitance faite aux aînés	11			59 985	59 985	0	
	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	178 018 335		56 196 216	47 909 176	186 305 375	

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 RRSSS 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	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46					

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	
Électrophysiologie	2					
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héματο-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	
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	0
IPS spécialisées	19	7 841		34 029		41 870
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					
Services d'aide en situation de crise	28					
Plan d'action interministériel en dépendance	29					
Activités de jour	30					
Plan d'action interministériel en itinérance	31					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34					
	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	24 091		34 029	16 250	41 870

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 2019 - 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	7 176 181	1 497 542
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	7 176 181	1 497 542

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 2019 - 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	7 176 181	1 497 542	16
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	7 176 181	1 497 542	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	256 341	278 786	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 060 705	850 838	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 317 046	1 129 624	
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			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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	17 486	51 277	68 192	571	
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	17 486	51 277	68 192	571	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	1 112 138	4 469 751	4 265 414	1 316 475	
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	1 112 138	4 469 751	4 265 414	1 316 475	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 129 624	4 521 028	4 333 606	1 317 046	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
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	33 091 585	2 324 679	364 868	34 672 354	379 042
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	33 091 585	2 324 679	364 868	34 672 354	379 042

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	33 091 585	2 324 679	364 868	34 672 354	379 042
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10					

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
Obligations	11					
Billets	12	99 418 369	34 672 354	5 445 781		128 644 942
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	99 418 369	34 672 354	5 445 781		128 644 942
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	99 418 369	34 672 354	5 445 781		128 644 942
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22					

		5	Notes
		Exercice courant	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	128 644 942	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	25 405 052	11 742 039	2 084 465	35 062 626	
Transferts budgétaires nets	4					
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7					
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	25 405 052	11 742 039	2 084 465	35 062 626	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9					
Terrains acquis sans financement à long terme	10					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	2 084 465	1 452 993	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17			
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
...	23			
...	24			
...	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	2 084 465	1 452 993	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	(2 084 465)	(1 452 993)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(2 131 966)	(735 669)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	47 501	(717 324)	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	(20 396 858)		47 501	XXXX	(20 349 357)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 129 624		187 422	XXXX	1 317 046	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	5 810 650	5 810 650	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 333 606	4 333 606	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	(19 267 234)		10 379 179	10 144 256	(19 032 311)	

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	1 317 046
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(20 349 357)
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	(19 032 311)

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	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	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers		2 103 353		2 103 353		0	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD		108 716		108 716		0	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD							
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.01 à L.05)		2 212 069		2 212 069		0	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier		483 462		483 462		0	
- Équipement médical		251 836		251 836		0	
- Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.07 à L.09)		735 298		735 298		0	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels		4 386 680		4 386 680		0	
- Dépenses capitalisables							
- Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.13)		4 386 680		4 386 680		0	

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

		7 334 047		7 334 047		0	
--	--	-----------	--	-----------	--	---	--

Mandats centralisés - Projet de construction

		660 173		660 173		0	
--	--	---------	--	---------	--	---	--

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

		7 994 220		7 994 220		0	
--	--	-----------	--	-----------	--	---	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	11 742 039	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- 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	11 742 039	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		19 736 259	XXXX	XXXX	
--	------	------	--	------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains								
1								
Amenagement des terrains								
2								
Améliorations locatives	700 000				700 000	0		
3								
Bâtiments	40 212 294					40 212 294		
4								
Développement informatique								
5								
Mobilier et équipement médical:								
6	339 623					339 623		
- Ameublement de chambre								
7	396 637				9 702	386 935		
- Équipement de transport								
8	1 704 124				1 116 528	587 596		
- Autre mobilier et équipement médicaux								
Mobilier et équipement administratif:								
9								
- Informatique et bureautique								
10								
- Mobilier et équipement								
11	2 679 083				520 232	2 158 851		
Autre mobilier et équipement								
12	46 031 761				2 346 462	43 685 299		
TOTAL (L-01 à L.11)								

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	1 192 155			58 145		
Bâtiments	4	160 328 206		1 608 790	15 082 894		
Améliorations majeures aux bâtiments	5						
Construction et développement en cours	6	2 401 043		(1 608 790)	30 634		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	5 377 267			1 591 413		
Équipement de communic. multimédia	8	2 339 686			1 552 491		
Mobilier et équipement de bureau	9	45 510	(39 448)				
Autres	10	1 365 014			456 382		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	19 980					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	4 197 076			441 749		
Matériel roulant	13	2 468 796	39 448		522 551		
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	179 734 733	0	0	19 736 259		

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				1 250 300		
Bâtiments	21				177 019 890		
Améliorations majeures aux bâtiments	22						
Construction et développement en cours	23				822 887		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		3 528 390		3 440 290		
Équipement de communic. multimédia	25				3 892 177		
Mobilier et équipement de bureau	26		6 062		0		
Autres	27				1 821 396		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				19 980		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				4 638 825		
Matériel roulant	30		7 086		3 023 709		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		3 541 538		195 929 454		

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2019 - 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 - ENTITES DU PERIMETRE (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMETRE (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 2019 - 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		2 401 043							2 401 043	
Redressements										
Travaux additionnels		30 634							30 634	
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition		(1 608 790)							(1 608 790)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)		822 887							822 887	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)										
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre										

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 2019 - AUDITÉE

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

	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	

Aménagement des terrains:

1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX	59 323 257	117 696 633		177 019 890	
Coût	XXXX		XXXX	XXXX	59 323 257	117 696 633		177 019 890	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	1 824 790	10 914 457		12 739 247	

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX	
Coût	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX	

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX					
Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Aménagements - CLA:

9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

Matériel et équipements - CLA:

	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8

11						XXXX			
Coût						XXXX			
Amortissement cumulé						XXXX			

Améliorations locales:

	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	

13						1 250 300		1 250 300	
Coût						1 250 300		1 250 300	
Amortissement cumulé						795 139		795 139	

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	700 000				700 000	0	
Améliorations locatives							
3	18 468 778		1 222 188			19 690 966	
Bâtiments							
4							
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	179 907		13 585			193 492	
- Ameublement de chambres							
6	306 586		25 733		9 702	322 617	
- Equipement de transport							
7	1 651 575		38 517		1 116 528	573 564	
- Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobilier et équipement administratif:							
8							
- Informatique et bureautique							
9							
- Mobilier et équipement							
10	2 310 753		135 792		520 232	1 926 313	
Autre mobilier et équipement							
11	23 617 599		1 435 815		2 346 462	22 706 952	
TOTAL (L.01 à L.10)							
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12							
Aménagement des terrains							
13	704 993		90 146			795 139	
Améliorations locatives							
14	8 667 984		4 071 263			12 739 247	
Bâtiments							
15							
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement:							
16	4 620 026		702 315		3 528 390	1 793 951	
- Equipement informatique							
17	506 256		615 414			1 121 670	
- Equipement de communication multi-média							
18	136 916	(130 854)			6 062	0	
- Mobilier et équipement de bureau							
19	384 005		106 214			490 219	
- Autres							
Equipements spécialisés:							
20	7 591		799			8 390	
- Ameublement de chambres							
21	1 467 404		368 162			1 835 566	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	476 716	130 854	552 488		7 086	1 152 972	
Matériel roulant							
23							
Développement informatique							
24							
Réseau de télécommunication							
25							
Location-acquisition							
26	16 971 891	0	6 506 801		3 541 538	19 937 154	
TOTAL (L.12 à L.25)							

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	1 250 300	795 139	455 161	487 162
Bâtiments	4	217 232 184	32 430 213	184 801 971	173 403 738
Améliorations majeures aux bâtiments	5				
Construction et développement en cours	6	822 887	XXXX	822 887	2 401 043
Matériel et équipement	7	11 312 714	5 332 153	5 980 561	3 848 604
Équipements spécialisés	8	5 972 959	2 933 629	3 039 330	3 044 377
Matériel roulant	9	3 023 709	1 152 972	1 870 737	1 992 080
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	239 614 753	42 644 106	196 970 647	185 177 004

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

	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	Notes
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				

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15				
Mobilier et équipement de bureau	16				
Développement informatique	17				
Développement en cours	18				
Déploiement	19				
Déploiement en cours	20				
Autres (préciser P490)	21				
TOTAL (L.15 à L.21)	22				

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23				
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25				
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28				

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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 attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
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					

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	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 attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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	Notes
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				

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15				
Mobilier et équipement de bureau	16				
Développement informatique	17				
Développement en cours	18				
Déploiement	19				
Déploiement en cours	20				
Autres (préciser P490)	21				
TOTAL (L.15 à L.21)	22				

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23				
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25				
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28				

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

	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 attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

	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 attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

	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 attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

	1	2	3	4	5	Notes
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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

	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 attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

	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 attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

	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 attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

	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 attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

	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 attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28					

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 recevable pour les projets de maintien d'actif réalisés au 31 mars 2019 pour un montant de 7 176 181 \$.	7 176 181
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 2019 pour un montant de 7 176 181 \$.	7 176 181

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600
Résultats par entités du périmètre	612
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625-00 et 01
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 (entités du périmètre et tiers hors périmètre)	631-01 et 02
Placements de portefeuille	632-00 à 03
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP) et des droits contractuels y étant rattachés	635-00
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts"(excluant PPP) et des droits contractuels y étant rattachés	635-01
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP) et des droits contractuels y étant rattachés	635-02
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03
Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04
Détails des droits contractuels de tiers hors périmètre rattachés à des obligations contractuelles -- Explication des variations annuelles	635-05
Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattachés à des obligations contractuelles	636-00
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01
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 CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - 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 OU TOUS LES FONDS :	
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 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

Suite page suivante

599-00 - Suite

Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	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
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 DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS PRÉCITÉES.

LA SECTION 1 PRÉSENTE LES ENTITÉS INCLUSES AU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LA SECTION 2 PRÉSENTE LES MINISTÈRES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	269 205 398	XXXX	XXXX	XXXX	269 205 398	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	7 654 573	7 654 573	
Contributions des usagers	XXXX			697 338	697 338	
Ventes de services	XXXX			73 690	73 690	
Recouvrements		25 866	162 325	823 874	1 012 065	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX			
Revenus de placement	XXXX	XXXX				
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX				
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		62 332	999	1 491 410	1 554 741	
TOTAL (L.01 à L.10)	269 205 398	88 198	163 324	10 740 885	280 197 805	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	107 374 068	107 374 068	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	21 816 181	21 816 181	
Charges sociales	XXXX	XXXX	4 774 548	4 681 888	9 456 436	
Médicaments	XXXX	XXXX		13 151 992	13 151 992	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	96 985	XXXX	96 985	
Fournitures médicales et chirurgicales		26 217	6 750	4 185 150	4 218 117	
Denrées alimentaires	XXXX			805 776	805 776	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	7 711 933		7 711 933	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	XXXX	4 250	3 050 930	3 055 180	
Créances douteuses	XXXX					
Loyers	XXXX	65 782	17 556	6 576 940	6 660 278	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	7 942 616	7 942 616	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	XXXX					
Autres charges		1 737 516	2 421 453	96 262 588	100 421 557	
TOTAL (L.12 à L.28)		1 829 515	15 033 475	265 848 129	282 711 119	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	269 205 398	(1 741 317)	(14 870 151)	(255 107 244)	(2 513 314)	

17

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	5 021 732	5 021 732	
Placements temporaires	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	188 029 464			XXXX	188 029 464	
Autres débiteurs		151 557		3 094 704	6 603 599	
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.	(14 729 114)	XXXX	XXXX	XXXX	(14 729 114)	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	173 300 350	151 557	10 533 519	2 356 651	9 532 832	18
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	165 481 660		165 481 660	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		576 614	646 358	33 165 865	34 388 837	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		1 601 929		1 601 929	
Revenus reportés liés aux immobilisations						
Revenus reportés non liés aux immobilisations	5 842 019			563 228	6 405 247	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	128 644 942		128 644 942	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	10 144 863	10 144 863	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	5 842 019	576 614	299 164 389	5 059 999	7 849 499	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	167 458 331	(425 057)	(288 630 870)	48 933 955	354 516 977	
ACTIFS NON FINANCIERS				(38 460 868)	(160 058 464)	
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	196 970 647	196 970 647	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	2 039 700	2 039 700	
Frais payés d'avance		6 593	1 594	1 441 624	1 449 811	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)		6 593	1 594	200 451 971	200 460 158	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	167 458 331	(418 464)	(288 629 276)	161 991 103	40 401 694	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	185 177 004	185 177 004	
Acquisitions	2	XXXX	19 736 259	19 736 259	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(7 942 616)	(7 942 616)	
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			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	196 970 647	196 970 647	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	12				
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	15				
Recouvrements de prêts et placements de portefeuille	16				
Radiations de prêts et placements de portefeuille	17				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	18				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	19				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	20				
Autres (préciser P695)	21				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22				

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	99 418 369		99 418 369	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	34 672 354		34 672 354	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(5 445 781)		(5 445 781)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	128 644 942		128 644 942	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	145 307 969		145 307 969	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	19 794 649		19 794 649	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	165 102 618		165 102 618	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	33 091 585		33 091 585	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5	(34 672 354)		(34 672 354)	
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	2 324 679		2 324 679	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(364 868)		(364 868)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	379 042		379 042	
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		1 664 126	1 664 126	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	(5 858 151)		(5 858 151)	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				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

Entités du périmètre Tiers hors périmètre Total
(voir liste) (préciser P695) 3 4 5

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		5 021 732
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation			727 606	(34 975)		(34 975)
Plus: Chèques en circulation				6 331 659		7 059 265
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		12 046 022

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services						
Recouvrements		3 794	42 042	61 250		107 086
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	147 763	XXXX	XXXX		147 763
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	880 326		880 326
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	908 074		908 074
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	3 315 296	XXXX		3 315 296
Autres				1 941 133		1 941 133
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		151 557	3 357 338	3 790 783		7 299 678
Provision pour créances douteuses				696 079		696 079
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		151 557	3 357 338	3 094 704		6 603 599

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités du périm. (voir liste) Valeur comptable	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote	Tiers hors périmètre Valeur comptable	Tiers hors périmètre Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets à terme	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS						
OBLIGATIONS	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépôts à terme	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Moins						
Provision pour moins value (-)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
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
	Entités du périmètre autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre
Date d'échéance (maximale)			5
Taux de rendement effectif - moyen pondéré			

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - 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)	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE								
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 DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement	Acquisition de	Produit de	Gain (+) ou perte (-)	Provision pour	Solde à la fin (C1 à	
		(préciser P695)	l'exercice	disposition (-)	sur disposition	moins-value	C6)	
PLACEMENTS TEMPORAIRES								
TIERS HORS PÉRIMÈTRE								
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 DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (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)								

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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 du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	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)										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre	Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre	Autres entités du périm. (préciser P695)	Prêts et avances - hors périmètre	

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 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	Notes
		1	2	3	
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:					
2019-2020	2				
2020-2021	3				
2021-2022	4				
2022-2023	5				
2023-2024	6				
2024-2029	7				
2029-2034	8				
2034-2039	9				
2039-2044	10				
2044 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

			En unités monétaires \$ canadiens	Notes
			3	
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	Équivalent \$ canadiens	Notes
		2	3	
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	Notes
		3	
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 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote	Tiers hors périmètre - Valeur comptable	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote	Total (C1+C3)
		1	2	3	4	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 2019 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	Notes				
	1	2	3	4	5
Établissements publics	XXXX	576 614	XXXX	XXXX	576 614
Transferts à payer	XXXX				
Fournisseurs		XXXX	390 154	20 188 392	20 578 546
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	7 138 449	7 138 449
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	1 662 261	1 662 261
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	198 113	198 113
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels					
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	256 204	XXXX	256 204
Autres	XXXX	XXXX		3 978 650	3 978 650

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

13		576 614	646 358	33 165 865	34 388 837
----	--	---------	---------	------------	------------

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Notes			
	1	2	3	4
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX		
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX		
Marges de crédit	XXXX	XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		
Billets au pair		165 481 660		165 481 660
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX		
20				
21		165 481 660		165 481 660

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)

Entités du périmètre	Tiers hors périmètre
4	5
22	2,03

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	25 391 031	XXXX	103 253 911		128 644 942	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	25 391 031	XXXX	103 253 911		128 644 942	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	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)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2019-2020						
2020-2021						
2021-2022						
2022-2023						
2023-2024						
2024-2029						
2029-2034						
2034-2039						
2039-2044						
2044 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX				

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE	
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	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) ET DES DROITS CONTRACTUELS Y ÉTANT RATTACHÉS

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2019-2020	1			98 243	8 384 679			21
2020-2021	2			98 243	8 046 464			
2021-2022	3			79 115	5 494 357			
2022-2023	4			79 115	4 383 821			
2023-2024	5				4 383 821			
2024-2029	6				21 831 758			
2029-2034	7				15 890 318			
2034-2039	8				5 720 919			
2039-2044	9				1 344 989			
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12			354 716	75 481 126			

ÉCHÉANCES:		Droits contractuels rattachés aux O.C. ci-dessus et provenant de tiers HORS PÉRIMÈTRE (incluant gov. fédéral)						Notes
		Droits hors périmètre rattachés à C.1 ci-haut 1	Droits hors périmètre rattachés à C.2 ci-haut 2	Droits hors périmètre rattachés à C.3 ci-haut 3	Droits hors périmètre rattachés à C.4 ci-haut 4	Droits hors périmètre rattachés à C.5 ci-haut 5	Droits hors périmètre rattachés à C.6 ci-haut 6	
2019-2020	13							Notes
2020-2021	14							
2021-2022	15							
2022-2023	16							
2023-2024	17							
2024-2029	18							
2029-2034	19							
2034-2039	20							
2039-2044	21							
2044 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) ET DES DROITS CONTRACTUELS Y ÉTANT RATTACHÉS

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1					300 000	6 611 289	
2020-2021	2						2 328 647	
2021-2022	3						817 056	
2022-2023	4						791 597	
2023-2024	5						309 305	
2024-2029	6						36 600	
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12					300 000	10 894 494	22

		Droits contractuels rattachés aux O.C. ci-dessus et provenant de tiers HORS PÉRIMÈTRE (incluant gouv. fédéral)						
ÉCHÉANCES:		Droits hors périmètre rattachés à C.1 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.2 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.3 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.4 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.5 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.6 ci-haut	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	13							
2020-2021	14							
2021-2022	15							
2022-2023	16							
2023-2024	17							
2024-2029	18							
2029-2034	19							
2034-2039	20							
2039-2044	21							
2044 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP) ET DES DROITS CONTRACTUELS Y ÉTANT RATTACHÉS

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1							
2020-2021	2							
2021-2022	3							
2022-2023	4							
2023-2024	5							
2024-2029	6							
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL	12							
(L.01 à L.11)								

Droits contractuels rattachés aux O.C. ci-dessus et provenant de tiers HORS PÉRIMÈTRE (incluant gouv. fédéral)

ÉCHÉANCES:		Droits hors périmètre rattachés à C.1 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.2 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.3 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.4 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.5 ci-haut	Droits hors périmètre rattachés à C.6 ci-haut	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	13							
2020-2021	14							
2021-2022	15							
2022-2023	16							
2023-2024	17							
2024-2029	18							
2029-2034	19							
2034-2039	20							
2039-2044	21							
2044 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL	24							
(L.13 à L.23)								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIÉES AUX ACHATS DE SERVICES EN SOINS DE LONGUE DURÉE ET DROITS CONTRACTUELS Y ÉTANT RATTACHÉS

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		Notes
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre 1	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral 2	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre 3	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral 4	
2019-2020	1					
2020-2021	2					
2021-2022	3					
2022-2023	4					
2023-2024	5					
2024-2029	6					
2029-2034	7					
2034-2039	8					
2039-2044	9					
2044 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12					

ÉCHÉANCES		Établissement 3		Établissement 4		Notes
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre 1	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral 2	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre 3	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral 4	
2019-2020	13					
2020-2021	14					
2021-2022	15					
2022-2023	16					
2023-2024	17					
2024-2029	18					
2029-2034	19					
2034-2039	20					
2039-2044	21					
2044 et plus	22					
Indéterminée	23					
TOTAL (L.13 à L.23)	24					

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPlication DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) Solde au début Redressements au Nouveau contrats conclus dans l'exercice Montants versés durant l'exercice Reclassement Autres (préciser) Écarts inexpliqués Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)

1 2 3 4 5 6 7 8 Notes

1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Contrats d'acquisition d'immobilisations								
2	84 010 728	731 507	1 690 906	9 066 066	(1 885 949)		75 481 126	
Contrats de location-exploitation								
3								
Autres contrats								

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	RI-RTF-RNI							
5	Achats de services en CHSLD							
6	Autres contrats d'approvisionnement	10 943 400	5 905 030	15 980 514	(135 722)		10 894 494	
7	TOTAL (L.01 à L.06)	94 954 128	7 595 936	25 046 580	(2 021 671)		86 375 620	23, 24

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMO. (EXCLUANT PPP)

8	Entreprises ambulancières							
9	Organismes communautaires							
10	Achats de services en CHSLD							
11	Autres transferts							
12	TOTAL (L.08 à L.11)							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS"	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	

1									
2									
3									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4									
5									
6									
7									

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMO.

8									
9									
10									
11									
12									

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2019-2020	1	7 243 714				
2020-2021	2	6 902 220				
2021-2022	3	6 897 914				
2022-2023	4	20 610 012				
2023-2024	5	5 489 390				
2024-2029	6	27 130 238				
2029-2034	7	22 482 253				
2034-2039	8	21 964 550				
2039-2044	9	9 924 651				
2044 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	128 644 942				25

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

		Montant (Préciser) 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 - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	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 fidéicommissés sous administration du Bureau général de dépôts pour le Québec - 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 2019 - 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 50 389 188	2 528 466	2 506 376
- Activités accessoires	2 439 010	21 950	21 950
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 800 312	37 225	37 225
TOTAL (L.01 à L.03)	4 51 628 510	2 587 641	2 565 551

	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 6
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6

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 50 003 370	4 969 497	4 873 638
- Activités accessoires	8 439 010	43 791	43 791
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11 41 678	2 440	2 440
Bâtiments	12 169 412	16 295	16 295
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14 30 163	3 009	3 009
Matériel et équipements	15 54 056	5 392	5 392
Équipements spécialisés	16 142 672	10 988	10 988
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18 362 331	36 142	36 142
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 800 312	74 266	74 266
Dépenses non capitalisées	21		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 51 242 692	5 087 554	4 991 695

	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 2019 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES 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		11 231		11 231
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8			51 278	51 278
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13			10 304	10 304
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		14 635	750	15 385
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		25 866	62 332	88 198

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1	16 555			554 845	571 400
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				3 215	3 215
1104 5119	6					
1104 5127	7	25				25
1104 5135	8				105 392	105 392
1104 5143	9					
1104 5150	10				243 007	243 007
1104 5168	11				517 116	517 116
1104 5176	12	655			1 778	2 433
1104 5184	13				7 124	7 124
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17	8 982			60 519	69 501
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23				161	161
1104 5309	24				112 263	112 263
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				56 780	56 780
1269 4659	29				10 380	10 380
1273 0628	30				64 936	64 936
1279 7577	31					
1362 3616	32					
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	26 217			1 737 516	1 763 733

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES 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	3 794	3 794
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	10 304	10 304
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	137 459	137 459
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	151 557	151 557

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1	149 382			149 382
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	2 500			2 500
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	59 010			59 010
1104 5143	9				
1104 5150	10	18 714			18 714
1104 5168	11	77 475			77 475
1104 5176	12	1 687			1 687
1104 5184	13	2 222			2 222
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17	7 289			7 289
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24	17 351			17 351
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	175 951			175 951
1269 4659	29	97			97
1273 0628	30	64 936			64 936
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	576 614			576 614

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: 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 DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)			53	XXXX	XXXX		XXXX	47 392
3 Commissions scolaires (préciser)		28 166		XXXX	XXXX		XXXX	359 015
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	52 846
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	1 332 104	XXXX	XXXX	
9 Fonds de financement				XXXX	6 379 829	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	161 252
13 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14 Hydro-Québec		50 000		XXXX	XXXX		XXXX	1 769 860
15 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16 Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 738
18 Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19 Ministère des Finances		66 666	946	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	350
20 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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		17 493		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Société québécoise des infrastructures				XXXX		17 556	XXXX	
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 du périmètre (préc.P695)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
30 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-30)		162 325	999	XXXX	7 711 933	17 556	XXXX	2 421 453

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: 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 DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	3 315 296	XXXX	256 204	XXXX			
CEGEP (préciser)	16 192	XXXX	913	XXXX			
Commissions scolaires (préciser)		XXXX	127 245	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	2 708	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec				256 341			
Fonds de financement				1 345 588			2 789 500
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	116 327	XXXX			
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec	14 372	XXXX	142 072	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	889	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		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)	11 478	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 du périmètre (préciser P695)		XXXX		XXXX			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	3 357 338		646 358	1 601 929			2 789 500

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2019 - 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 entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)			249 337		249 337	(249 337)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)							
TOTAL (L-01 à L-06)	162 310		249 337		411 647	(249 337)	
Fondations et OSBL (Note 1)			51 599		51 599	(51 599)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)							
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	162 310		197 738		360 048	(197 738)	
TOTAL (L-08 à L-13)	162 310		249 337		411 647	(249 337)	

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.

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

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	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 2019 - AUDITÉE

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

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	149
Personnel-temps régulier	2	83 941	79 610	2 125 569
Temps supplémentaire	3	17 681	16 313	535 079
Primes	4	XXXX	XXXX	1 955 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 622	95 928	4 616 200
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 338	19 571	524 359
Particuliers	9	14 297	10 825	240 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 635	30 396	764 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	333 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 257	126 324	5 713 998
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 406 069
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 424 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 257	126 324	7 138 786
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			417
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 257	126 324	7 138 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 660 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 257	126 324	5 477 708

	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 2019 - AUDITÉE

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

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	969	22 401	1 309	30 609
Temps supplémentaire	3	12 954	410 467	13 971	454 721
Primes	4	XXXX	210 458	XXXX	357 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 923	643 326	15 280	843 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	356	9 130	595	14 737
Particuliers	9	614	14 190	866	19 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	970	23 320	1 461	34 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 725	XXXX	55 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 893	721 371	16 741	933 518
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	14 893	721 371	16 741	933 518
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	14 893	721 371	16 741	933 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		210 458		138 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 893	510 913	16 741	795 389

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		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 2019 - AUDITÉE

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

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		5	149
Personnel-temps régulier	2	82 972	78 301	2 094 960
Temps supplémentaire	3	4 727	2 342	80 358
Primes	4	XXXX	XXXX	1 597 706
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 699	80 648	3 773 173
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 982	18 976	509 622
Particuliers	9	13 683	9 959	220 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 665	28 935	730 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	277 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 364	109 583	4 780 480
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 406 069
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 424 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 364	109 583	6 205 268
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			417
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 364	109 583	6 204 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 522 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 364	109 583	4 682 319

	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
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 2019 - AUDITÉE

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

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	1 379	65 456	4 177	198 707
Personnel-temps régulier	2	128 534	3 127 980	133 790	3 357 146
Temps supplémentaire	3	7 560	288 165	7 012	281 738
Primes	4	XXXX	1 832 390	XXXX	2 217 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 473	5 313 991	144 979	6 055 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 826	840 477	33 312	849 371
Particuliers	9	39 551	883 382	25 155	504 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 377	1 723 859	58 467	1 354 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	576 368	XXXX	516 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 850	7 614 218	203 446	7 925 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	193 919	XXXX	231 938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	747 699	XXXX	747 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	941 618	XXXX	979 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 850	8 555 836	203 446	8 905 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	941 618	XXXX	979 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 850	8 555 836	203 446	8 905 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 674 985		1 980 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 850	6 880 851	203 446	6 925 263

		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	1 230,26	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 2019 - AUDITÉE

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

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	1 379	65 456	4 177	198 707
Personnel-temps régulier	2	128 534	3 127 980	133 790	3 357 146
Temps supplémentaire	3	7 560	288 165	7 012	281 738
Primes	4	XXXX	1 832 390	XXXX	2 217 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 473	5 313 991	144 979	6 055 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 826	840 477	33 312	849 371
Particuliers	9	39 551	883 382	25 155	504 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 377	1 723 859	58 467	1 354 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	576 368	XXXX	516 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 850	7 614 218	203 446	7 925 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	193 919	XXXX	231 938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	747 699	XXXX	747 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	941 618	XXXX	979 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 850	8 555 836	203 446	8 905 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	941 618	XXXX	979 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 850	8 555 836	203 446	8 905 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 674 985		1 980 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 850	6 880 851	203 446	6 925 263

		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	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	1 230,26	XXXX	0,00
B - L'usager	30	75	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91 744,68	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 2019 - 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			70	3 104
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			70	3 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10	2 093
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10	2 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			80	5 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 311 755	XXXX	3 305 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 311 755	XXXX	3 305 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 311 755	80	3 311 533
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		3 311 755	80	3 311 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 311 755	80	3 311 533

		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 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			70	3 104
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			70	3 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10	2 093
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10	2 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			80	5 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 311 755	XXXX	3 305 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 311 755	XXXX	3 305 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 311 755	80	3 311 533
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		3 311 755	80	3 311 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 311 755	80	3 311 533

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		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 2019 - 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	249 364	XXXX	299 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 364	XXXX	299 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		249 364		299 939
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		249 364		299 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		249 364		299 939

		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 2019 - 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	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	32 376	XXXX	33 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 376	XXXX	33 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 376		33 339
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		32 376		33 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 376		33 339

		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 2019 - 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	216 988	XXXX	266 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 988	XXXX	266 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		216 988		266 600
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		216 988		266 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		216 988		266 600

		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 2019 - AUDITÉE

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

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	632 935	XXXX	632 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	632 935	XXXX	632 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		632 935		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		632 935		632 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		632 935		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 2019 - 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	632 935	XXXX	632 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	632 935	XXXX	632 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		632 935		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		632 935		632 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		632 935		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 2019 - AUDITÉE

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

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	3 288	180 033	6 425	324 755
Personnel-temps régulier	2	26 194	865 039	19 274	638 671
Temps supplémentaire	3	1 405	51 355	1 028	35 422
Primes	4	XXXX	485 316	XXXX	436 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 887	1 581 743	26 727	1 434 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 696	206 582	5 770	195 422
Particuliers	9	344	8 073	2 334	257 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 040	214 655	8 104	452 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 393	XXXX	119 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 927	1 940 791	34 831	2 006 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 348 293	XXXX	2 062 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	577 707	XXXX	447 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 926 000	XXXX	2 509 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 927	4 866 791	34 831	4 516 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 926 000	XXXX	2 509 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 927	4 866 791	34 831	4 516 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		488 132		365 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 927	4 378 659	34 831	4 150 405

		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 2019 - AUDITÉE

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

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	2 170	5 896	290 353
Temps supplémentaire	3	17	106	6 512
Primes	4	XXXX	XXXX	219 663
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 187	6 002	516 528
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	297	1 087	63 720
Particuliers	9		22	1 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297	1 109	64 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 484	7 111	629 203
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81 466
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	97 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 484	7 111	727 001
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	2 484	7 111	727 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			99 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 484	7 111	627 646

	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		32	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		32	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	19 613,94
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	104 607,67

	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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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	4 804	239 549	6 209	326 074
Personnel-temps régulier	2	8 956	246 833	17 885	523 860
Temps supplémentaire	3	267	14 730	1 189	50 835
Primes	4	XXXX	247 666	XXXX	394 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 027	748 778	25 283	1 295 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 918	109 305	4 512	158 537
Particuliers	9	614	17 915	1 195	25 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 532	127 220	5 707	183 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 033	XXXX	132 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 559	954 031	30 990	1 611 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	390	XXXX	668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 437	XXXX	135 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 827	XXXX	136 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 559	1 050 858	30 990	1 747 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	96 827	XXXX	136 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 559	1 050 858	30 990	1 747 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		255 882		366 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 559	794 976	30 990	1 380 504

		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 2019 - AUDITÉE

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

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	18	499	
Personnel-temps régulier	2	47 062	1 327 043	1 189 685
Temps supplémentaire	3	1 810	65 920	91 254
Primes	4	XXXX	668 904	692 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 602	178 873	385 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 492	2 241 239	2 359 055
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 418	348 802	279 275
Particuliers	9	2 914	68 109	166 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 332	416 911	445 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 628	220 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 824	2 918 778	3 025 454
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	447	160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	568 959	627 881
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	569 406	628 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 824	3 488 184	3 653 495
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 824	3 488 184	3 653 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		806 277	864 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 824	2 681 907	2 789 083

	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	7 236		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 236		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	370,63	0,00
B - L'admission	30	758	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 538,14	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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

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	18	499	
Personnel-temps régulier	2	47 062	1 327 043	1 189 685
Temps supplémentaire	3	1 810	65 920	91 254
Primes	4	XXXX	668 904	692 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 602	178 873	385 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 492	2 241 239	2 359 055
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 418	348 802	279 275
Particuliers	9	2 914	68 109	166 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 332	416 911	445 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 628	220 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 824	2 918 778	3 025 454
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	447	160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	568 959	627 881
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	569 406	628 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 824	3 488 184	3 653 495
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 824	3 488 184	3 653 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		806 277	864 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 824	2 681 907	2 789 083

	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	7 236		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 236		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	370,63	0,00
	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 2019 - 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			23	911
Personnel-temps régulier	2	356 860	10 548 215	372 053	11 359 779
Temps supplémentaire	3	18 879	938 555	18 148	911 750
Primes	4	XXXX	5 866 463	XXXX	6 801 346
Main-d'oeuvre indépendante	5	55 853	7 948 215	93 364	8 507 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	431 592	25 301 448	483 588	27 581 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 222	2 592 921	84 652	2 678 554
Particuliers	9	55 137	1 249 714	56 862	1 473 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 359	3 842 635	141 514	4 151 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 050 131	XXXX	1 961 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	571 951	31 194 214	625 102	33 694 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	217 636	XXXX	199 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 907 504	XXXX	5 001 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 125 140	XXXX	5 200 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	571 951	36 319 354	625 102	38 895 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		299 284		271 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	299 284	XXXX	271 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	571 951	36 020 070	625 102	38 623 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 003 722		7 863 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	571 951	29 016 348	625 102	30 760 246

		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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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	24 229	749 039	26 473	879 497
Temps supplémentaire	3	1 114	45 979	1 008	49 335
Primes	4	XXXX	440 432	XXXX	529 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 343	1 235 450	27 481	1 458 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 308	145 477	4 722	159 786
Particuliers	9	402	9 844	317	8 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 710	155 321	5 039	167 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 633	XXXX	136 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 053	1 528 404	32 520	1 762 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	193 470	XXXX	160 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 979	XXXX	275 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	493 449	XXXX	436 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 053	2 021 853	32 520	2 198 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	493 449	XXXX	436 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 053	2 021 853	32 520	2 198 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		366 358		411 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 053	1 655 495	32 520	1 786 798

		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 2019 - 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		23	911
Personnel-temps régulier	2	332 631	9 799 176	10 480 282
Temps supplémentaire	3	17 765	892 576	862 415
Primes	4	XXXX	5 426 031	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	55 853	7 948 215	93 364
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406 249	24 065 998	456 107
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	80 914	2 447 444	79 930
Particuliers	9	54 735	1 239 870	56 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 649	3 687 314	136 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 912 498	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	541 898	29 665 810	592 582
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	24 166	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 607 525	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 631 691	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	541 898	34 297 501	592 582
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		299 284	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	299 284	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	541 898	33 998 217	592 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 637 364	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	541 898	27 360 853	592 582

	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 2019 - 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	3 066	103 693	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	46 619	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 066	150 312	

AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	652	22 270	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	652	22 270	
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 718	191 021	

AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 771	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 771	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	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	3 718	245 792	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 221	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	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
B - L'usager				
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 2019 - 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	3 066	103 693		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	46 619	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 066	150 312		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	652	22 270		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	652	22 270		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 718	191 021		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 771	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 771	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	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	3 718	245 792		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 221		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	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	
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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

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	77 794	79 103	1 696 481
Temps supplémentaire	3	566	599	14 934
Primes	4	XXXX	XXXX	1 045 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	588		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 948	79 702	2 756 863
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 673	17 923	389 545
Particuliers	9	11 344	7 749	140 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 017	25 672	530 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	205 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 965	105 374	3 492 828
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 291
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	57 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 965	105 374	3 549 928
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	15 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 965	105 374	3 534 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 049 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 965	105 374	2 485 512

	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
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 2019 - 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	77 794	79 103	1 696 481
Temps supplémentaire	3	566	599	14 934
Primes	4	XXXX	XXXX	1 045 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	588		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 948	79 702	2 756 863
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 673	17 923	389 545
Particuliers	9	11 344	7 749	140 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 017	25 672	530 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	205 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 965	105 374	3 492 828
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 291
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	57 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 965	105 374	3 549 928
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	15 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 965	105 374	3 534 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 049 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 965	105 374	2 485 512

	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
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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

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	13 596	14 822	409 904
Temps supplémentaire	3	91	24	784
Primes	4	XXXX	XXXX	207 882
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 687	14 846	618 570
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 203	3 125	82 768
Particuliers	9	2 900	1 672	38 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 103	4 797	121 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 790	19 643	819 656
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	129 611
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	132 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 790	19 643	951 969
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	19 790	19 643	951 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			238 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 790	19 643	713 432

	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		9 531	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		9 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	74,85
B - L'usager suivi				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	240,62

	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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

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	36 517	736 604	36 633	751 992
Temps supplémentaire	3	345	8 976	439	12 217
Primes	4	XXXX	317 997	XXXX	322 428
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	6 216
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 862	1 063 577	37 073	1 092 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 390	194 722	9 153	187 613
Particuliers	9	5 138	82 911	4 900	85 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 528	277 633	14 053	272 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 382	XXXX	98 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 390	1 442 592	51 126	1 464 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 447 487	XXXX	2 162 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	815 126	XXXX	704 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 262 613	XXXX	2 866 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 390	4 705 205	51 126	4 331 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 853		9 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 853	XXXX	9 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 390	4 698 352	51 126	4 322 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		315 145		320 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 390	4 383 207	51 126	4 001 789

		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	5 732	XXXX	5 281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	764,69	XXXX	757,77

	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 2019 - 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	14 152	406 336	13 340	401 035
Temps supplémentaire	3	2 183	87 795	1 771	77 587
Primes	4	XXXX	200 571	XXXX	200 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	599	123 744	1 184	105 406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 934	818 446	16 295	784 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 144	86 009	2 663	83 501
Particuliers	9	459	10 674	525	15 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 603	96 683	3 188	98 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 843	XXXX	80 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 537	1 002 972	19 483	964 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 471	XXXX	173 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 122 097	XXXX	1 289 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 269 568	XXXX	1 463 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 537	2 272 540	19 483	2 427 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 616		67 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 616	XXXX	67 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 537	2 247 924	19 483	2 360 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		279 514		274 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 537	1 968 410	19 483	2 086 270

		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	791 996			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	791 996			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,52	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,75	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 2019 - 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	1 664	XXXX	100 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 664	XXXX	100 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 664		100 670
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		1 048		100 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 048		100 670

		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	20 503			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 503			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,08	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,23	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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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				
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	10 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				10 456
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				10 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				10 456

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
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 - Procédure	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 2019 - 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	14 152	406 336	13 340	401 035
Temps supplémentaire	3	2 183	87 795	1 771	77 587
Primes	4	XXXX	200 571	XXXX	200 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	599	123 744	1 184	105 406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 934	818 446	16 295	784 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 144	86 009	2 663	83 501
Particuliers	9	459	10 674	525	15 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 603	96 683	3 188	98 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 843	XXXX	80 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 537	1 002 972	19 483	964 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 471	XXXX	173 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 120 433	XXXX	1 178 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 267 904	XXXX	1 352 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 537	2 270 876	19 483	2 316 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 000		67 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 000	XXXX	67 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 537	2 246 876	19 483	2 249 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		279 514		274 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 537	1 967 362	19 483	1 975 144

		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	771 493			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	771 493			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,58	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,82	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 2019 - 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	14 152	13 340	401 035
Temps supplémentaire	3	2 183	1 771	77 587
Primes	4	XXXX	XXXX	200 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	599	1 184	105 406
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 934	16 295	784 994
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 144	2 663	83 501
Particuliers	9	459	525	15 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 603	3 188	98 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 537	19 483	964 221
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	173 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 138 792
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 312 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 537	19 483	2 276 265
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			67 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	67 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 537	19 483	2 209 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			274 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 537	19 483	1 935 129

	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	487 915		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	487 915		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,05	XXXX
B - Procédure	30	297 710	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,56	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 2019 - 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	14 961	XXXX	40 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 961	XXXX	40 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 961		40 015
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		40 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 961		40 015

		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	0,05	XXXX	0,00
B - Procédure	30	40 427	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,37	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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

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			3 122	110 536
Temps supplémentaire	3			3	163
Primes	4	XXXX		XXXX	46 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 125	157 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			596	21 838
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			596	21 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 721	197 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	76 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	76 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 721	273 964
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			3 721	273 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				48 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 721	225 953

		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			9 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	23,19
	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 2019 - AUDITÉE

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

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	11	476	
Personnel-temps régulier	2	99 599	2 595 362	98 991
Temps supplémentaire	3	2 100	58 263	2 361
Primes	4	XXXX	1 445 729	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 710	4 099 830	101 352
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 161	672 539	23 697
Particuliers	9	19 909	469 051	22 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 070	1 141 590	46 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 278	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 780	5 662 698	147 417
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	717	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	631 806	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	632 523	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 780	6 295 221	147 417
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	146 780	6 295 221	147 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 466 697	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 780	4 828 524	147 417

	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
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 2019 - AUDITÉE

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

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	11	476		
Personnel-temps régulier	2	99 599	2 595 362	98 991	2 681 158
Temps supplémentaire	3	2 100	58 263	2 361	60 170
Primes	4	XXXX	1 445 729	XXXX	1 752 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 710	4 099 830	101 352	4 493 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 161	672 539	23 697	669 133
Particuliers	9	19 909	469 051	22 368	521 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 070	1 141 590	46 065	1 190 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 278	XXXX	388 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 780	5 662 698	147 417	6 073 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	717	XXXX	1 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	631 806	XXXX	769 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	632 523	XXXX	770 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 780	6 295 221	147 417	6 843 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	632 523	XXXX	770 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 780	6 295 221	147 417	6 843 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 466 697		1 788 986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 780	4 828 524	147 417	5 054 894

		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	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 2019 - 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	6 130	333 727	7 441	433 050
Personnel-temps régulier	2	41 875	1 516 605	50 672	1 776 091
Temps supplémentaire	3	274	14 705	142	6 941
Primes	4	XXXX	607 889	XXXX	704 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 279	2 472 926	58 255	2 920 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 552	405 158	11 134	429 634
Particuliers	9	5 378	199 684	6 958	166 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 930	604 842	18 092	596 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 243	XXXX	331 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 209	3 355 011	76 347	3 848 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	271 114	XXXX	221 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	608 263	XXXX	654 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	879 377	XXXX	875 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 209	4 234 388	76 347	4 724 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	879 377	XXXX	14 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 209	4 234 388	76 347	4 709 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		595 130		649 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 209	3 639 258	76 347	4 060 168

		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 2019 - AUDITÉE

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

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	994	58 068	1 049	62 229
Personnel-temps régulier	2	11 644	512 449	11 298	385 733
Temps supplémentaire	3	35	1 259	21	1 566
Primes	4	XXXX	114 542	XXXX	163 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 673	686 318	12 368	613 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 027	124 425	2 794	107 238
Particuliers	9	2 013	103 031	2 849	91 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 040	227 456	5 643	198 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 262	XXXX	72 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 713	986 036	18 011	883 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 083	XXXX	35 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 513	XXXX	197 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 596	XXXX	233 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 713	1 223 632	18 011	1 117 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	11 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 713	1 223 632	18 011	1 105 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		126 025		173 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 713	1 097 607	18 011	932 615

		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 2019 - 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	5 136	275 659	6 392	370 821
Personnel-temps régulier	2	30 231	1 004 156	39 374	1 390 358
Temps supplémentaire	3	239	13 446	121	5 375
Primes	4	XXXX	493 347	XXXX	541 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 606	1 786 608	45 887	2 307 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 525	280 733	8 340	322 396
Particuliers	9	3 365	96 653	4 109	75 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 890	377 386	12 449	397 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 981	XXXX	259 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 496	2 368 975	58 336	2 964 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247 031	XXXX	185 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	394 750	XXXX	456 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	641 781	XXXX	642 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 496	3 010 756	58 336	3 606 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	641 781	XXXX	2 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 496	3 010 756	58 336	3 604 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		469 105		476 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 496	2 541 651	58 336	3 127 553

		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 2019 - 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	15 564	550 513	10 000	344 593
Temps supplémentaire	3	307	15 507	212	10 997
Primes	4	XXXX	225 974	XXXX	174 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	319	26 797	927	106 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 190	818 791	11 139	637 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 118	112 220	2 597	98 416
Particuliers	9	44	1 412	369	12 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 162	113 632	2 966	110 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 160	XXXX	62 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 352	1 029 583	14 105	810 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 080	XXXX	18 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 256	XXXX	217 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 336	XXXX	236 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 352	1 302 919	14 105	1 046 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 352	1 302 919	14 105	1 046 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		273 263		179 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 352	1 029 656	14 105	866 989

		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 2019 - 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	15 564	550 513	10 000	344 593
Temps supplémentaire	3	307	15 507	212	10 997
Primes	4	XXXX	225 974	XXXX	174 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	319	26 797	927	106 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 190	818 791	11 139	637 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 118	112 220	2 597	98 416
Particuliers	9	44	1 412	369	12 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 162	113 632	2 966	110 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 160	XXXX	62 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 352	1 029 583	14 105	810 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 080	XXXX	18 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 256	XXXX	217 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 336	XXXX	236 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 352	1 302 919	14 105	1 046 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	273 336	XXXX	236 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 352	1 302 919	14 105	1 046 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		273 263		179 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 352	1 029 656	14 105	866 989

		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	5 165		5 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 165		5 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,35	XXXX	154,35
	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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

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	21 847	756 696	38 510	1 200 492
Temps supplémentaire	3	947	60 408	1 135	66 899
Primes	4	XXXX	444 125	XXXX	702 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 095	1 413 743	8 042	800 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 889	2 674 972	47 687	2 770 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 252	212 981	9 592	273 480
Particuliers	9	10 177	218 813	10 229	220 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 429	431 794	19 821	493 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 852	XXXX	187 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 318	3 249 618	67 508	3 451 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230 603	XXXX	833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 550 818	XXXX	13 758 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 781 421	XXXX	13 759 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 318	16 031 039	67 508	17 210 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 332		81 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 332	XXXX	81 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 318	15 976 707	67 508	17 129 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		290 759		380 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 318	15 685 948	67 508	16 749 192

		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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

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	21 847	38 510	1 200 492
Temps supplémentaire	3	947	1 135	66 899
Primes	4	XXXX	XXXX	702 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 095	8 042	800 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 889	47 687	2 770 537
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 252	9 592	273 480
Particuliers	9	10 177	10 229	220 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 429	19 821	493 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	187 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 318	67 508	3 451 358
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 758 533
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 759 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 318	67 508	17 210 724
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			81 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	81 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 318	67 508	17 129 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			380 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 318	67 508	16 749 192

	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	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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

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	8 804	9 168	285 599
Temps supplémentaire	3	1 349	1 186	51 105
Primes	4	XXXX	XXXX	169 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	231	27 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 314	10 585	533 338
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 856	1 925	61 509
Particuliers	9	312	959	14 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 168	2 884	76 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 482	13 469	667 954
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	192 030
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	197 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 482	13 469	865 414
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	12 482	13 469	865 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			166 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 482	13 469	698 878

	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	130 265	150 453	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	130 265	150 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,81	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 2019 - 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	8 804	9 168	285 599
Temps supplémentaire	3	1 349	1 186	51 105
Primes	4	XXXX	XXXX	169 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	231	27 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 314	10 585	533 338
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 856	1 925	61 509
Particuliers	9	312	959	14 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 168	2 884	76 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 482	13 469	667 954
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	192 030
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	197 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 482	13 469	865 414
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	12 482	13 469	865 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			166 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 482	13 469	698 878

	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	130 265	150 453	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	130 265	150 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,81	XXXX
B - Procédure	30	9 367	XXXX	10 512
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,88	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 2019 - 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	428	18 883
Temps supplémentaire	3			6	265
Primes	4	XXXX		XXXX	11 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70	3 006	434	30 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	571	91	4 010
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	571	91	4 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	546	XXXX	3 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83	4 123	525	37 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 224	XXXX	5 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 224	XXXX	5 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83	6 347	525	43 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 224	XXXX	5 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83	6 347	525	43 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83	6 347	525	31 642

		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 2019 - 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	428	18 883
Temps supplémentaire	3			6	265
Primes	4	XXXX		XXXX	11 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70	3 006	434	30 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	571	91	4 010
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	571	91	4 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	546	XXXX	3 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83	4 123	525	37 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 224	XXXX	5 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 224	XXXX	5 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83	6 347	525	43 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 224	XXXX	5 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83	6 347	525	43 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83	6 347	525	31 642

		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 2019 - 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	126 271	121 915	2 804 738
Temps supplémentaire	3	508	315	7 007
Primes	4	XXXX	XXXX	1 635 892
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 779	122 230	4 447 637
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 815	28 213	667 780
Particuliers	9	20 550	22 011	442 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 365	50 224	1 110 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	379 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 144	172 454	5 937 314
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	516 699
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	531 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 144	172 454	6 468 583
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 144	172 454	6 468 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 631 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 144	172 454	4 837 502

	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 2019 - AUDITÉE

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

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	126 271	121 915	2 804 738
Temps supplémentaire	3	508	315	7 007
Primes	4	XXXX	XXXX	1 635 892
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 779	122 230	4 447 637
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 815	28 213	667 780
Particuliers	9	20 550	22 011	442 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 365	50 224	1 110 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	379 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 144	172 454	5 937 314
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	516 699
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	531 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 144	172 454	6 468 583
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 144	172 454	6 468 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 631 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 144	172 454	4 837 502

	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 2019 - AUDITÉE

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

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	52 078	2 691 515	60 624	3 137 247
Personnel-temps régulier	2	140 654	4 307 597	178 033	5 415 452
Temps supplémentaire	3	882	26 942	2 308	76 489
Primes	4	XXXX	3 380 596	XXXX	3 625 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	123	13 034	1 218	151 249
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 737	10 419 684	242 183	12 406 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 285	1 748 316	51 100	1 849 034
Particuliers	9	32 816	981 446	31 787	805 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 101	2 729 762	82 887	2 654 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 088 377	XXXX	1 179 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272 838	14 237 823	325 070	16 240 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 303 897	XXXX	1 581 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 106 154	XXXX	4 861 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 410 051	XXXX	6 443 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272 838	20 647 874	325 070	22 683 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103 780		141 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	103 780	XXXX	141 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272 838	20 544 094	325 070	22 541 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 453 151		3 308 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 838	17 090 943	325 070	19 233 408

		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 2019 - AUDITÉE

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

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	40 632	2 088 114	45 178	2 353 622
Personnel-temps régulier	2	63 142	1 559 991	71 853	1 612 336
Temps supplémentaire	3	579	12 735	1 642	46 113
Primes	4	XXXX	1 982 620	XXXX	1 794 872
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 218	151 249
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 353	5 643 460	119 891	5 958 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 576	980 624	28 173	978 636
Particuliers	9	21 174	646 658	20 074	501 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 750	1 627 282	48 247	1 479 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	570 164	XXXX	563 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 103	7 840 906	168 138	8 001 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 286	XXXX	526 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 171 888	XXXX	2 546 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 191 174	XXXX	3 072 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 103	11 032 080	168 138	11 073 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103 780		103 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	103 780	XXXX	103 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 103	10 928 300	168 138	10 970 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 069 148		1 783 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 103	8 859 152	168 138	9 186 643

		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 2019 - 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	11 446	603 401	15 446	783 625
Personnel-temps régulier	2	77 512	2 747 606	106 180	3 803 116
Temps supplémentaire	3	303	14 207	666	30 376
Primes	4	XXXX	1 397 976	XXXX	1 831 106
Main-d'oeuvre indépendante	5	123	13 034		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 384	4 776 224	122 292	6 448 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 709	767 692	22 927	870 398
Particuliers	9	11 642	334 788	11 713	304 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 351	1 102 480	34 640	1 174 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518 213	XXXX	616 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 735	6 396 917	156 932	8 239 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 284 611	XXXX	1 054 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 934 266	XXXX	2 315 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 218 877	XXXX	3 370 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 735	9 615 794	156 932	11 609 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				37 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 218 877	XXXX	37 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 735	9 615 794	156 932	11 571 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 384 003		1 525 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 735	8 231 791	156 932	10 046 765

		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 2019 - 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	1 587	61 867	1 132	53 176
Personnel-temps régulier	2	18 798	751 171	24 453	1 022 618
Temps supplémentaire	3			103	5 000
Primes	4	XXXX	424 734	XXXX	607 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 385	1 237 772	25 688	1 688 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 926	202 229	4 916	215 894
Particuliers	9	130	3 473	1 188	26 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 056	205 702	6 104	241 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 359	XXXX	166 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 441	1 573 833	31 792	2 096 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	524 327	XXXX	346 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	497 630	XXXX	593 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 021 957	XXXX	939 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 441	2 595 790	31 792	3 036 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 441	2 595 790	31 792	3 036 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		433 206		356 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 441	2 162 584	31 792	2 680 134

		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 2019 - 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	350 863	XXXX	375 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 167	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 030	XXXX	375 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		380 030		375 080
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		380 030		375 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		380 030		375 080

		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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux prog (h.t.) 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	1 771	82 685	3 612	165 440
Personnel-temps régulier	2	9 462	355 228	19 174	640 945
Temps supplémentaire	3	124	7 339	370	18 968
Primes	4	XXXX	85 765	XXXX	148 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 357	531 017	23 156	973 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 274	90 968	3 933	141 789
Particuliers	9	1 336	66 519	945	5 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 610	157 487	4 878	147 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 206	XXXX	109 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 967	762 710	28 034	1 230 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	215 060	XXXX	69 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 895	XXXX	218 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 955	XXXX	287 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 967	1 076 665	28 034	1 518 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	313 955	XXXX	287 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 967	1 076 665	28 034	1 518 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 845		129 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 967	995 820	28 034	1 388 018

		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 2019 - AUDITÉE

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

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	8 088	458 849	10 702	565 009
Personnel-temps régulier	2	49 252	1 641 207	62 553	2 139 553
Temps supplémentaire	3	179	6 868	193	6 408
Primes	4	XXXX	887 477	XXXX	1 075 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	123	13 034		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 642	3 007 435	73 448	3 786 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 509	474 495	14 078	512 715
Particuliers	9	10 176	264 796	9 580	272 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 685	739 291	23 658	785 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 648	XXXX	340 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 327	4 060 374	97 106	4 912 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194 361	XXXX	264 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 308 574	XXXX	1 504 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 502 935	XXXX	1 768 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 327	5 563 309	97 106	6 680 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				37 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 502 935	XXXX	37 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 327	5 563 309	97 106	6 642 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		869 952		1 038 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 327	4 693 357	97 106	5 603 533

		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 2019 - 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	35 360	1 995 065	41 705	2 395 695
Personnel-temps régulier	2	138 818	4 001 890	163 024	4 777 776
Temps supplémentaire	3	1 558	82 234	1 062	52 520
Primes	4	XXXX	2 010 278	XXXX	2 185 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 736	8 089 467	205 791	9 411 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 112	1 256 052	40 323	1 417 335
Particuliers	9	21 783	645 080	21 729	557 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 895	1 901 132	62 052	1 975 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	902 755	XXXX	947 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 631	10 893 354	267 843	12 334 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 980 402	XXXX	2 689 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 589 676	XXXX	6 082 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 570 078	XXXX	8 771 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 631	19 463 432	267 843	21 106 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		490 723		248 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	490 723	XXXX	248 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 631	18 972 709	267 843	20 857 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 935 803		2 126 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 631	17 036 906	267 843	18 730 938

		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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction 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	10 914	733 090	14 480	1 013 737
Personnel-temps régulier	2	15 209	480 843	16 438	558 085
Temps supplémentaire	3	18	2 626	167	7 360
Primes	4	XXXX	363 228	XXXX	228 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 141	1 579 787	31 085	1 807 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 436	250 482	5 599	269 535
Particuliers	9	2 332	82 050	116	3 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 768	332 532	5 715	273 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 815	XXXX	157 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 909	2 059 134	36 800	2 238 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 645 229	XXXX	1 790 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 127 984	XXXX	3 333 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 773 213	XXXX	5 124 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 909	6 832 347	36 800	7 363 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		359 314		168 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	359 314	XXXX	168 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 909	6 473 033	36 800	7 195 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		342 671		254 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 909	6 130 362	36 800	6 940 786

		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 2019 - 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	3 344	189 820	3 339	192 153
Personnel-temps régulier	2	37 106	1 004 773	42 413	1 153 927
Temps supplémentaire	3	181	10 551	65	3 190
Primes	4	XXXX	383 954	XXXX	478 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 631	1 589 098	45 817	1 827 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 390	243 615	9 362	286 266
Particuliers	9	3 375	71 730	2 551	55 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 765	315 345	11 913	342 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 783	XXXX	172 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 396	2 092 226	57 730	2 342 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 766	XXXX	201 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533 952	XXXX	570 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	692 718	XXXX	771 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 396	2 784 944	57 730	3 114 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 609		79 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 609	XXXX	79 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 396	2 668 335	57 730	3 034 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		407 520		507 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 396	2 260 815	57 730	2 527 653

		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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

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	13 255	615 718	14 079	653 188
Personnel-temps régulier	2	47 319	1 331 059	53 401	1 563 532
Temps supplémentaire	3	254	11 842	222	8 914
Primes	4	XXXX	689 844	XXXX	613 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 828	2 648 463	67 702	2 838 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 422	411 010	13 714	462 833
Particuliers	9	13 458	445 224	12 672	364 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 880	856 234	26 386	826 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 069	XXXX	342 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 708	3 835 766	94 088	4 008 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	847 312	XXXX	634 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 524 442	XXXX	1 704 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 371 754	XXXX	2 339 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 708	6 207 520	94 088	6 347 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 371 754	XXXX	1 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 708	6 207 520	94 088	6 346 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		618 082		600 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 708	5 589 438	94 088	5 745 828

		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 2019 - AUDITÉE

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

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	6 300	384 782	8 186	460 009
Personnel-temps régulier	2	21 925	811 650	32 907	1 070 492
Temps supplémentaire	3	915	50 254	354	21 008
Primes	4	XXXX	430 607	XXXX	695 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 140	1 677 293	41 447	2 246 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 913	253 529	7 477	290 337
Particuliers	9	2 208	38 367	6 152	129 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 121	291 896	13 629	420 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 592	XXXX	212 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 261	2 147 781	55 076	2 879 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278 649	XXXX	39 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 153	XXXX	373 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	607 802	XXXX	412 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 261	2 755 583	55 076	3 292 511
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	14 800	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 261	2 740 783	55 076	3 292 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		423 509		595 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 261	2 317 274	55 076	2 696 947

		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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et 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	1 547	71 655	1 621	76 608
Personnel-temps régulier	2	17 259	373 565	17 865	431 740
Temps supplémentaire	3	190	6 961	254	12 048
Primes	4	XXXX	142 645	XXXX	170 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 996	594 826	19 740	690 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 951	97 416	4 171	108 364
Particuliers	9	410	7 709	238	4 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 361	105 125	4 409	112 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 496	XXXX	61 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 357	758 447	24 149	865 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 446	XXXX	23 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 145	XXXX	100 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 591	XXXX	124 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 357	883 038	24 149	989 112
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	23 357	883 038	24 149	989 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		144 021		169 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 357	739 017	24 149	819 724

		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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

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	3 372	188 636	5 333	269 548
Personnel-temps régulier	2	19 994	629 921	35 083	1 155 054
Temps supplémentaire	3	221	11 060	2 145	125 374
Primes	4	XXXX	297 336	XXXX	580 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 587	1 126 953	42 561	2 130 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 574	170 170	6 754	247 023
Particuliers	9	1 344	51 720	3 115	90 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 918	221 890	9 869	337 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 128	XXXX	198 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 505	1 474 971	52 430	2 667 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 742	XXXX	121 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 441	XXXX	447 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	409 183	XXXX	568 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 505	1 884 154	52 430	3 235 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	409 183	XXXX	568 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 505	1 884 154	52 430	3 235 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		333 169		594 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 505	1 550 985	52 430	2 640 894

		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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

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	2 758	145 740	2 016	107 257
Personnel-temps régulier	2	23 014	729 520	21 467	640 168
Temps supplémentaire	3	843	40 515	901	40 018
Primes	4	XXXX	372 678	XXXX	330 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 615	1 288 453	24 384	1 118 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 125	184 702	4 378	152 757
Particuliers	9	162	4 681	348	111 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 287	189 383	4 726	264 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 763	XXXX	115 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 902	1 633 599	29 110	1 498 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 216 232	XXXX	1 725 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 171 960	XXXX	3 853 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 388 192	XXXX	5 579 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 902	5 021 791	29 110	7 077 932
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	31 902	5 021 791	29 110	7 077 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		454 718		405 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 902	4 567 073	29 110	6 672 417

		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	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 2019 - 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	3 604	173 552	6 354	321 596
Personnel-temps régulier	2	167 593	4 142 123	174 797	4 497 074
Temps supplémentaire	3	6 417	199 464	6 810	227 008
Primes	4	XXXX	676 279	XXXX	738 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	148	53 405	2 431	263 622
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 762	5 244 823	190 392	6 047 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 035	927 856	38 888	1 095 353
Particuliers	9	21 850	449 799	27 487	534 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 885	1 377 655	66 375	1 630 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	696 992	XXXX	690 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 647	7 319 470	256 767	8 367 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 006 211	XXXX	40 615 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 006 211	XXXX	40 615 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 647	43 325 681	256 767	48 982 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 328		106 067
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	130 328	XXXX	106 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 647	43 195 353	256 767	48 876 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		611 452		522 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 647	42 583 901	256 767	48 353 906

		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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

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	19 146	391 163	19 884	412 911
Temps supplémentaire	3	2 497	68 190	1 938	54 046
Primes	4	XXXX	186 840	XXXX	237 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 643	646 193	21 822	704 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 450	92 196	4 644	106 098
Particuliers	9	2 894	73 584	3 220	68 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 344	165 780	7 864	174 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 923	XXXX	62 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 987	878 896	29 686	941 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 852	XXXX	682 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	489 852	XXXX	682 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 987	1 368 748	29 686	1 624 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 987	1 368 748	29 686	1 624 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		165 716		190 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 987	1 203 032	29 686	1 433 729

		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 2019 - 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	3 604	173 552	6 354	321 596
Personnel-temps régulier	2	148 447	3 750 960	154 913	4 084 163
Temps supplémentaire	3	3 920	131 274	4 872	172 962
Primes	4	XXXX	489 439	XXXX	500 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	148	53 405	2 431	263 622
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 119	4 598 630	168 570	5 342 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 585	835 660	34 244	989 255
Particuliers	9	18 956	376 215	24 267	466 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 541	1 211 875	58 511	1 456 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 069	XXXX	627 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 660	6 440 574	227 081	7 426 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 516 359	XXXX	39 932 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 516 359	XXXX	39 932 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 660	41 956 933	227 081	47 358 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 328		106 067
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	130 328	XXXX	106 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 660	41 826 605	227 081	47 252 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		445 736		332 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 660	41 380 869	227 081	46 920 177

		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 2019 - AUDITÉE

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

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	15 947	349 549	16 924	359 212
Temps supplémentaire	3	581	15 880	737	19 007
Primes	4	XXXX	159 823	XXXX	202 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 528	525 252	17 661	580 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 423	73 963	4 073	94 267
Particuliers	9	2 269	39 656	4 897	82 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 692	113 619	8 970	176 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 724	XXXX	56 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 220	695 595	26 631	814 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 415	XXXX	129 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	652 949	XXXX	384 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	654 364	XXXX	513 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 220	1 349 959	26 631	1 327 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 220	1 349 959	26 631	1 327 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		164 889		208 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 220	1 185 070	26 631	1 118 675

		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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

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	9 914	9 856	228 383
Temps supplémentaire	3	181	167	5 491
Primes	4	XXXX	XXXX	119 858
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 095	10 023	353 732
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 003	2 197	57 220
Particuliers	9	1 759	3 180	55 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 762	5 377	112 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 857	15 400	503 726
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 649
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 857	15 400	536 375
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	13 857	15 400	536 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			132 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 857	15 400	403 597

	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'utilisateur				
Pour l'établissement	25		18 626	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		18 626	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	21,67
	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 2019 - 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	5 414	101 917	7 009	129 683
Temps supplémentaire	3	400	9 887	570	13 516
Primes	4	XXXX	42 304	XXXX	82 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 814	154 108	7 579	225 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 358	25 300	1 829	35 617
Particuliers	9	440	4 455	1 717	27 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 798	29 755	3 546	62 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 669	XXXX	18 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 612	198 532	11 125	306 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 282	XXXX	154 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 302	XXXX	154 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 612	527 834	11 125	461 631
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	7 612	527 834	11 125	461 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 627		75 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 612	493 207	11 125	386 333

		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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

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	619	17 169	59	1 146
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 898	XXXX	702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	619	27 067	59	1 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62	1 845	47	1 430
Particuliers	9	70	1 371		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132	3 216	47	1 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 163	XXXX	245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	751	32 446	106	3 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	694	XXXX	129 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 821	XXXX	196 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 515	XXXX	325 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	751	331 961	106	329 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	299 515	XXXX	325 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	751	331 961	106	329 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 898		702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	751	322 063	106	328 745

		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 2019 - AUDITÉE

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

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	12 210	254 819	11 864	264 370
Temps supplémentaire	3	231	7 053	321	9 380
Primes	4	XXXX	89 402	XXXX	131 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 441	351 274	12 185	405 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 174	65 695	3 062	65 199
Particuliers	9	2 853	54 179	4 313	73 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 027	119 874	7 375	139 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 379	XXXX	39 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 468	510 527	19 560	583 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 736	XXXX	303 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 736	XXXX	303 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 468	808 263	19 560	887 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	76 322	XXXX	73 690
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 322		73 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 468	731 941	19 560	813 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		93 588		131 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 468	638 353	19 560	681 985

		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 2019 - 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	12 210	11 864	264 370
Temps supplémentaire	3	231	321	9 380
Primes	4	XXXX	XXXX	131 591
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 441	12 185	405 341
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 174	3 062	65 199
Particuliers	9	2 853	4 313	73 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 027	7 375	139 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 468	19 560	583 994
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	303 318
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	303 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 468	19 560	887 312
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	73 690
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 322	73 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 468	19 560	813 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			131 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 468	19 560	681 985

	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		39 542	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		39 542	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	19,11
	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 2019 - 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	2 021	38 083	2 225	42 655
Temps supplémentaire	3	56	1 566	95	2 569
Primes	4	XXXX	16 351	XXXX	20 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 077	56 000	2 320	65 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	508	9 911	601	11 098
Particuliers	9			62	1 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	508	9 911	663	12 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 251	XXXX	5 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 585	71 162	2 983	82 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 556	XXXX	15 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 556	XXXX	15 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 585	93 718	2 983	98 731
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	2 585	93 718	2 983	98 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 818		18 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 585	78 900	2 983	80 235

		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 2019 - 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	2 021	38 083	2 225
Temps supplémentaire	3	56	1 566	95
Primes	4	XXXX	16 351	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 077	56 000	2 320
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	508	9 911	601
Particuliers	9			62
TOTAL (L.08 + L.09)	10	508	9 911	663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 251	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 585	71 162	2 983
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 556	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 556	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 585	93 718	2 983
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	2 585	93 718	2 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 818	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 585	78 900	2 983

	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		54 234	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		54 234	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre				
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 2019 - 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	71 469	1 323 903	70 625	1 327 765
Temps supplémentaire	3	565	13 721	751	17 765
Primes	4	XXXX	534 602	XXXX	768 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 034	1 872 226	71 376	2 113 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 466	319 816	16 338	319 010
Particuliers	9	11 917	180 322	12 653	199 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 383	500 138	28 991	518 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 959	XXXX	171 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 417	2 560 323	100 367	2 803 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 109	XXXX	200 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 109	XXXX	203 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 417	2 773 432	100 367	3 007 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	213 109	XXXX	203 663
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 417	2 773 432	100 367	3 007 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		519 082		756 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 417	2 254 350	100 367	2 250 286

		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 2019 - 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	71 469	1 323 903	1 327 765
Temps supplémentaire	3	565	13 721	17 765
Primes	4	XXXX	534 602	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 034	1 872 226	2 113 638
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 466	319 816	16 338
Particuliers	9	11 917	180 322	12 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 383	500 138	28 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 959	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 417	2 560 323	100 367
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 109	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 109	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 417	2 773 432	100 367
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	101 417	2 773 432	100 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		519 082	756 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 417	2 254 350	100 367

	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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

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	39 597	XXXX	467 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 544 765	XXXX	18 223 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 584 362	XXXX	18 691 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 584 362		18 691 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				38 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				38 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 584 362		18 653 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 518 702		5 389 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 065 660		13 264 067

		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 2019 - 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				
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	39 597	XXXX	467 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 544 765	XXXX	18 223 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 584 362	XXXX	18 691 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 584 362		18 691 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				38 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				38 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 584 362		18 653 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 518 702		5 389 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 065 660		13 264 067

		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 2019 - 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	385	18 194
Personnel-temps régulier	2	60 211	1 211 001	63 194	1 289 253
Temps supplémentaire	3	2 854	78 388	3 354	97 794
Primes	4	XXXX	480 659	XXXX	580 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 506	1 786 680	66 933	1 986 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 865	290 382	13 007	275 684
Particuliers	9	6 752	112 903	3 381	55 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 617	403 285	16 388	330 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 200	XXXX	156 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 123	2 366 165	83 321	2 473 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	266 780	XXXX	426 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 681 053	XXXX	1 738 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 947 833	XXXX	2 165 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 123	4 313 998	83 321	4 638 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 123	4 313 998	83 321	4 638 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 150 991		1 228 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 123	3 163 007	83 321	3 409 644

		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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 2019 - 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	385	18 194
Personnel-temps régulier	2	6 236	136 530	7 276	154 629
Temps supplémentaire	3	211	6 593	720	23 229
Primes	4	XXXX	82 249	XXXX	58 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 888	242 004	8 381	254 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 273	33 302	1 127	25 444
Particuliers	9	1 175	19 796	211	3 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 448	53 098	1 338	28 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 820	XXXX	20 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 336	318 922	9 719	303 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 315	XXXX	16 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 315	XXXX	16 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 336	341 237	9 719	319 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 315	XXXX	16 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 336	341 237	9 719	319 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 223		56 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 336	256 014	9 719	263 143

	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	111 399			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 399			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,30	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 2019 - 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	53 975	1 074 471	55 918
Temps supplémentaire	3	2 643	71 795	2 634
Primes	4	XXXX	398 410	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 618	1 544 676	58 552
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 592	257 080	11 880
Particuliers	9	5 577	93 107	3 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 169	350 187	15 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 380	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 787	2 047 243	73 602
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	266 780	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 658 738	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 925 518	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 787	3 972 761	73 602
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 787	3 972 761	73 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 065 768	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 787	2 906 993	73 602

	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 2019 - 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	1 571	72 785	1 253	59 213
Personnel-temps régulier	2	10 858	243 867	27 430	624 434
Temps supplémentaire	3	85	2 371	653	17 170
Primes	4	XXXX	170 047	XXXX	433 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 514	489 070	29 336	1 134 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 161	90 736	6 792	190 056
Particuliers	9	4 820	107 503	7 410	171 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 981	198 239	14 202	361 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 938	XXXX	106 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 495	747 247	43 538	1 602 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 898	XXXX	53 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 260	XXXX	286 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 158	XXXX	339 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 495	914 405	43 538	1 942 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	167 158	XXXX	3 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 495	914 405	43 538	1 938 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		167 199		420 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 495	747 206	43 538	1 518 577

		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 2019 - 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	9 621	190 948	9 036	183 019
Temps supplémentaire	3	1 452	37 653	1 018	25 605
Primes	4	XXXX	87 576	XXXX	102 439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 073	316 177	10 054	311 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 161	43 623	2 104	44 440
Particuliers	9	35	594	78	1 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 196	44 217	2 182	45 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 685	XXXX	23 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 269	389 079	12 236	379 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	601 247	XXXX	3 357 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 585	XXXX	61 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	656 832	XXXX	3 418 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 269	1 045 911	12 236	3 798 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	656 832	XXXX	3 418 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 269	1 045 911	12 236	3 798 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 022		77 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 269	958 889	12 236	3 721 682

		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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

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	9 621	190 948	183 019
Temps supplémentaire	3	1 452	37 653	25 605
Primes	4	XXXX	87 576	102 439
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 073	316 177	311 063
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 161	43 623	44 440
Particuliers	9	35	594	1 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 196	44 217	45 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 685	23 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 269	389 079	379 976
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	601 247	3 357 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 585	61 542
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	656 832	3 418 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 269	1 045 911	3 798 870
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 269	1 045 911	3 798 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 022	77 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 269	958 889	3 721 682

	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	0,00
	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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PREHOSPITAL LOCAL SERVICES - 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				
Personnel-temps régulier	2	9 621	190 948	9 036	183 019
Temps supplémentaire	3	1 452	37 653	1 018	25 605
Primes	4	XXXX	87 576	XXXX	102 439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 073	316 177	10 054	311 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 161	43 623	2 104	44 440
Particuliers	9	35	594	78	1 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 196	44 217	2 182	45 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 685	XXXX	23 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 269	389 079	12 236	379 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	601 247	XXXX	3 357 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 585	XXXX	61 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	656 832	XXXX	3 418 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 269	1 045 911	12 236	3 798 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	656 832	XXXX	3 418 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 269	1 045 911	12 236	3 798 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 022		77 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 269	958 889	12 236	3 721 682

		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 2019 - 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	2 459	69 463	1 585	64 839
Temps supplémentaire	3			14	851
Primes	4	XXXX		XXXX	8 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 459	69 463	1 599	73 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	413	15 437	284	12 653
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	413	15 437	284	12 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 197	XXXX	9 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 872	95 097	1 883	95 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 507 492	XXXX	1 884 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 488	XXXX	256 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 813 980	XXXX	2 141 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 872	1 909 077	1 883	2 236 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 946		13 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 946		13 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 872	1 894 131	1 883	2 223 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174 858		162 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 872	1 719 273	1 883	2 060 427

		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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux 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				
Personnel-temps régulier	2	2 459	69 463	1 585	64 839
Temps supplémentaire	3			14	851
Primes	4	XXXX		XXXX	8 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 459	69 463	1 599	73 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	413	15 437	284	12 653
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	413	15 437	284	12 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 197	XXXX	9 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 872	95 097	1 883	95 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 507 492	XXXX	1 884 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 488	XXXX	256 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 813 980	XXXX	2 141 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 872	1 909 077	1 883	2 236 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 946		13 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 946		13 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 872	1 894 131	1 883	2 223 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174 858		162 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 872	1 719 273	1 883	2 060 427

		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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DOCTOR RECRUITMENT

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	2 459	69 463	1 585	64 839
Temps supplémentaire	3			14	851
Primes	4	XXXX		XXXX	8 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 459	69 463	1 599	73 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	413	15 437	284	12 653
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	413	15 437	284	12 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 197	XXXX	9 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 872	95 097	1 883	95 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 507 492	XXXX	1 884 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 488	XXXX	256 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 813 980	XXXX	2 141 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 872	1 909 077	1 883	2 236 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 946		13 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 946		13 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 872	1 894 131	1 883	2 223 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174 858		162 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 872	1 719 273	1 883	2 060 427

		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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

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	2 000	3 569	106 531
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	54 397
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 000	3 569	160 928
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	402	837	25 594
Particuliers	9		525	11 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	402	1 362	37 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 402	4 931	220 572
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 999
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 402	4 931	266 571
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	2 402	4 931	266 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			72 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 402	4 931	193 773

	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	96	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 2019 - 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	3 303	XXXX	
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					
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	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	86	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	200,95	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 2019 - 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	1 587	49 192	3 569	106 531
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 497	XXXX	54 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 587	62 689	3 569	160 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	320	10 590	837	25 594
Particuliers	9			525	11 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	320	10 590	1 362	37 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 413	XXXX	22 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 907	82 692	4 931	220 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 020	XXXX	45 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 020	XXXX	45 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 907	110 712	4 931	266 571
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	1 907	110 712	4 931	266 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 189		72 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 907	83 523	4 931	193 773

		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	0,00
B - L'usager	30	10	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 352,30	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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	52	1 572	51 465
Temps supplémentaire	3		11	384
Primes	4	XXXX	XXXX	23 171
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52	1 583	75 020
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	175	294	11 472
Particuliers	9	1 282	1 195	52 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 457	1 489	64 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 509	3 072	152 769
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	15 363		38 215
Fournitures et autres charges	14	28 645		42 187
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	44 008		80 402
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	126 750		233 171
	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	126 750		233 171
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	126 750		233 171
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	126 750		233 171
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 2019 - 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	59 067	71 184	2 207 547
Temps supplémentaire	3	1 163	1 091	48 436
Primes	4	XXXX	XXXX	1 065 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 297	7 290	923 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 527	79 565	4 244 708
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	15 173	15 762	496 248
Particuliers	9	9 256	9 484	264 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 429	25 246	760 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	324 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 956	104 811	5 329 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	777 474		885 478
Fournitures et autres charges	14	974 073		1 439 224
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 751 547		2 324 702
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	6 702 624		7 654 573
	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	6 702 624		7 654 573
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	6 702 624		7 654 573
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 702 624		7 654 573
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 2019 - 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	59 067	71 184	2 207 547
Temps supplémentaire	3	1 163	1 091	48 436
Primes	4	XXXX	XXXX	1 065 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 297	7 290	923 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 527	79 565	4 244 708
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	15 173	15 762	496 248
Particuliers	9	9 256	9 484	264 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 429	25 246	760 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	324 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 956	104 811	5 329 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	777 474		885 478
Fournitures et autres charges	14	974 073		1 439 224
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 751 547		2 324 702
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	6 702 624		7 654 573
	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	6 702 624		7 654 573
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	6 702 624		7 654 573
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 702 624		7 654 573
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 2019 - 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	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	121 692		111 425
Fournitures et autres charges	14	295 754		306 375
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	417 446		417 800
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	417 446		417 800
	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	417 446		417 800
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	417 446		417 800
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	417 446		417 800
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 2019 - 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	121 464		123 768
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	121 464		123 768
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	121 464		123 768
	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	121 464		123 768
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	121 464		123 768
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	121 464		123 768
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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Health Planning Management Gvt

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	1 869	1 036	34 852
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	13 080
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 869	1 036	47 932
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	456	253	8 496
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	456	253	8 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 325	1 289	59 819
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			51 149
Fournitures et autres charges	14	26 581		13 876
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	26 581		65 025
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	131 513		124 844
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	131 513		124 844
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	131 513		124 844
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	131 513		124 844
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 2019 - 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	234 402		292 329
Fournitures et autres charges	14	3 075		6 784
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	237 477		299 113
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	237 477		299 113
	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	237 477		299 113
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	237 477		299 113
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	237 477		299 113
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 2019 - 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	1 538	3 619	162 602
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	8 894
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 538	3 619	171 496
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	286	701	33 063
Particuliers	9	27	393	13 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313	1 094	46 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 851	4 713	243 956
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	110 499		81 450
Fournitures et autres charges	14	26 601		64 599
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	137 100		146 049
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	206 663		390 005
	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	206 663		390 005
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	206 663		390 005
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	206 663		390 005
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 2019 - 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	2 237	2 520	100 357
Temps supplémentaire	3	15		
Primes	4	XXXX	XXXX	15 510
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 252	2 520	115 867
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	603	466	20 313
Particuliers	9		35	3 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	603	501	23 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 855	3 021	154 120
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	27 021		20 556
Fournitures et autres charges	14	41 569		89 250
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	68 590		109 806
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	218 608		263 926
	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	218 608		263 926
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	218 608		263 926
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	218 608		263 926
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 2019 - 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	3 360	5 789	222 771
Temps supplémentaire	3		21	499
Primes	4	XXXX	XXXX	46 809
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 360	5 810	270 079
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 050	914	25 872
Particuliers	9	711	83	2 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 761	997	28 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 121	6 807	327 214
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	185 577		204 701
Fournitures et autres charges	14	101 875		180 536
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	287 452		385 237
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	575 083		712 451
	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	575 083		712 451
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	575 083		712 451
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	575 083		712 451
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 2019 - 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	39 334	41 877	1 244 697
Temps supplémentaire	3	1 148	810	40 106
Primes	4	XXXX	XXXX	722 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 297	7 290	923 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 779	49 977	2 930 952
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9 872	9 541	303 689
Particuliers	9	4 232	5 528	158 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 104	15 069	461 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	188 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 883	65 046	3 581 655
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	11 896		22 427
Fournitures et autres charges	14	230 302		276 762
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	242 198		299 189
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 878 313		3 880 844
	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	3 878 313		3 880 844
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 878 313		3 880 844
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 878 313		3 880 844
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 2019 - 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	693	474	19 872
Temps supplémentaire	3		67	2 992
Primes	4	XXXX	XXXX	9 560
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	693	541	32 424
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	258	89	2 946
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258	89	2 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	951	630	39 606
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	45 263		46 404
Fournitures et autres charges	14	4 745		2 964
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	50 008		49 368
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	77 895		88 974
	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	77 895		88 974
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	77 895		88 974
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	77 895		88 974
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 2019 - 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	9 195	12 281	329 877
Temps supplémentaire	3		41	1 652
Primes	4	XXXX	XXXX	221 309
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 195	12 322	552 838
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 468	2 994	80 591
Particuliers	9	4 286	3 445	86 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 754	6 439	167 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 949	18 761	768 549
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	29 535		15 434
Fournitures et autres charges	14	111 122		169 643
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	140 657		185 077
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	785 857		953 626
	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	785 857		953 626
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	785 857		953 626
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	785 857		953 626
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 2019 - 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	841	17 439	2 811	59 877
Temps supplémentaire	3			152	3 187
Primes	4	XXXX	6 593	XXXX	19 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	841	24 032	2 963	82 409
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	180	3 335	676	14 404
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	3 335	676	14 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 364	XXXX	7 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 021	29 731	3 639	103 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		250		
Fournitures et autres charges	14		2 389		15 298
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 639		15 298
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		32 370		119 239
	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		32 370		119 239
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		32 370		119 239
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		32 370		119 239
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 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Family Violence Investment Fund

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	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			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Building Healthy Communities

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	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			

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		777	32 642
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	8 069
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		777	40 711
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		128	6 874
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		128	6 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		905	51 011
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			6 992
Fournitures et autres charges	14			54 552
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			61 544
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			112 555
	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			112 555
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			112 555
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			112 555
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				29 852
Fournitures et autres charges	14				2 172
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				32 024
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				32 024
	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				32 024
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				32 024
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				32 024
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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: MMIWG

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				14 355
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				14 355
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				14 355
	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				14 355
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				14 355
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				14 355
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
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			2 759
Fournitures et autres charges	14			26 285
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			29 044
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			29 044
	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			29 044
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			29 044
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			29 044
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
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			92 005
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			92 005
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			92 005
	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			92 005
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			92 005
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			92 005
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 2019 - 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	7 654 573	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	233 171	
Revenus de type commercial	4			
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6		7 887 744	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	7 887 744	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		7 887 744	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		0	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 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 (\$)

1 2

Notes

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**

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	212 224			212 224
Informatique - Activités de continuité	2	2 878 685			2 878 685
Informatique - Projets	3			2 377 639	2 377 639
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 090 909		2 377 639	5 468 548

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF			
Personnel oeuvrant en établissement			
Chargé de projet régional	1	XXXX	
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier	2	XXXX	
Travailleurs sociaux	3	XXXX	
Autres professionnels de la santé	4	XXXX	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente			
Pharmacien en établissement	6	XXXX	
Pharmacien communautaire	7	XXXX	
Fonctionnement			
Financement annuel	8	XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	XXXX	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10	XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R			
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	XXXX	
Personnel infirmier	14	XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente			
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	XXXX	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau			
Financement annuel	16	XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17	XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U			
Personnel oeuvrant en établissement			
Personnel d'encadrement	20	XXXX	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	XXXX	
Personnel de soutien administratif	22	XXXX	
Personnel infirmier-clinique	23	XXXX	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	XXXX	
Autres ressources humaines	25	XXXX	
Personnel affecté par l'établissement			
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26	XXXX	
Personnel infirmier	27	XXXX	
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28	XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
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 2019 - 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	Notes
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	Notes
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		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1	994	104 050
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3	994	104 050
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7	994	104 050
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		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)						
No: 7800	1 228 619			61		1 228 680
5 400	1 659 954				707	1 660 661
5 500	1 980 423					1 980 423
5 900	363 075			2 617		365 692
5 990	84 418			462	14 475	99 355
6 000	366 735					366 735
6 050	862 305			2 107		864 412
6 300	7 860 247			3 486		7 863 733
6 530	1 048 724			290		1 049 014
6 540	238 537					238 537
6 550	320 117			183		320 300
6 610	48 011					48 011
6 730	1 786 802			2 184		1 788 986
6 760	648 198			1 552		649 750
6 790	179 913					179 913
6 800	343 909				36 139	380 048
6 830	166 536					166 536
6 860	11 398					11 398
6 970	1 630 952			129		1 631 081
7 150	3 306 245			2 162		3 308 407
7 300	2 126 684			256		2 126 940
7 320	594 785			112		594 897
7 340	405 515					405 515
7 400	519 905			3 026		522 931
7 530	208 778					208 778
7 550	131 637					131 637
7 600	18 496					18 496
7 640	756 983					756 983
7 700	5 389 027					5 389 027
7 910	420 255					420 255
7 980	77 188					77 188
7 990	162 782				123	162 905
8 080	72 798					72 798
...						
36						
37	35 019 951			18 627	51 444	35 090 022

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
17	P612-00, L14, C3	
	RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CHARGES SOCIALES	
	FSS	4 774 548
18	P619-00, L12, C3	
	ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - ACTIFS FINANCIERS- AUTRES ÉLÉMENTS	
	Fonds de financement	7 176 181
19	P625-01, L14, C2	
	FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES RENSEIGNEMENTS - ACQUISITIONS DIMMOBILISATIONS	
	Plomberie Aumond	445 726
	Meubles Selection Marchand	155 448
	Consortium Siibii-Waska-Ogesco	102 000
	Papeterie Commerciale	89 369
	SNC Lavalin Stavibel Inc.	85 842
	Saskounan Construction	82 909
	Waswanipi Eenuch Construction	82 098
	Telebec Informatique Inc.	81 044
	Kagoose-Larouche Joint Venture	67 260
	Stajune Construction Inc.	65 706
	Quadbridge Inc.	47 551
	Constructions Boilard Inc.	40 995
	SBL Telecom	38 906
	Infor (Canada), LTD.	38 363
	C2P	36 386
	Bear Construction	35 928
	VCC Entrepreneur General	26 245
	Wachyia Construction	24 200
	Inspection Immotech Inc.	19 530
	Wachiya Construction Inc.	13 150
	Medisolution	12 868
	CDW Canada Inc.	10 264
	Autres	62 338
	Total	1 664 126

20 **P625-01, L16, C1**

**FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES RENSEIGNEMENTS -
AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE**

Remboursements en capital effectués par le MSSSS au nom de l'établissement	(5 810 650)
Variation de la subvention - réforme comptable - immobilisations	(47 501)
Total	(5 858 151)

21 **P635-00, L12, C4**

**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CONTRATS
DE LOCATION-EXPLOITATION - TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

Cree Nation of Mistissini	28 412 580
Cree Nation of Chisasibi	16 270 513
8654506 Canada Inc. Hôtel Espresso	5 120 553
Cree first nation of Waswanipi	4 263 937
Cree Nation of Eastmain	3 859 879
Cree nation of Nemaska	3 814 583
Cree Nation of Waskaganish	3 438 844
Cree Nation of Wemindji	2 930 906
Ouje-Bougoumou Eenou CH Ass	2 543 350
Whapmagoostui First Nation	2 036 741
Gestion 1055 René-Lévesque	1 307 425
Dion services financiers	995 550
Chisasibi Centre inc.	170 315
Blacksmith Enterprises	154 000
9265-0522 Québec Inc	102 335
Ouje-Bougoumou Cree Nation	44 910
GM Finance	14 705
Total	75 481 126

22 **P635-01, L12, C6**
**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CONTRATS POUR
L'APPROVISIONNEMENT DE BIENS ET SERVICES - TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

Telebec Ltee	2 201 390
Aerospace Marketing	1 110 158
IATC (Mohawk council of Akwesane)	931 000
BDM IT Solution Inc	792 280
Cree Nation of Chisasibi	746 400
Dr. Nicolas Audy Inc	650 000
Medfar	643 000
Tenthline Inc	558 538
Borealamanagement	455 583
Makaahiikan Construction Inc	312 860
André Filion	293 350
Omnitech Labs Inc	271 620
Normand Skrell	242 666
Siemens	219 600
Services linguistiques Versacom	217 500
Mc Gill University	198 947
CONSORTIUM SIIBII-WASKA-OGESCO	195 000
Telebec Informatique	171 760
STAJUNE CONSTRUCTION	159 006
Tibo Solutions	109 932
Boscoville 2000	98 000
Red Bear Consulting	93 100
AGOOSE-LAROCHE JOINT VENTURE	84 000
GE HEALTHCARE	61 900
Groupe DL Solutions Informatiques Inc	46 800
Edilex	12 500
Systeme Preventis	10 000
Zoll Médical	7 604
Total	10 894 494

23 **P635-04, L7, C2**

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES - REDRESSEMENTS AU SOLDE AU DÉBUT

Makaahiikan Construction inc.	4 748 052
Cree Nation of Chisasibi	4 291 800
8654506 Canada Inc. Hôtel Espresso	731 507
Kagoose-Larouche joint venture	499 800
Telebec Ltee	422 098
Consortium Siibii-Waska-Ogesco	195 000
Tenthline Inc	5 550
Total	10 893 807

24 **P635-04, L7, C6**

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS - HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES - AUTRES

Dion services financiers	(1 346 209)
Chisasibi Centre inc.	(500 926)
Pams Systems Inc	(135 722)
Natamuh Management LP	(38 814)
Total	(2 021 671)

25 **P636-01, L12, C1**

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - SUBVENTION POUR LE REMB. DU CAPITAL D'EMPRUNTS POUR DES PROJETS D'IMMOS

Il s'agit de la subvention du MSSS pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations. Les emprunts à long terme sont financés par Financement Québec et le Fond de financement.

128 644 942

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	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702-00 à 02
Précision no 6 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 et 762
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 et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
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 2019 - 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	951 969	938 807	13 162
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	1 117 555	1 223 632	(106 077)
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			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16			
Charges non réparties par programmes-services	17	4 967	4 577	390
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	2 074 491	2 167 016	(92 525)
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	727 001	242 266	484 735
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	6 843 880	6 295 221	548 659
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33			
7981 Activités spéciales - Services généraux	34	3 798 870	1 045 911	2 752 959
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	7 164 470	5 928 619	1 235 851
Charges non réparties par programmes-services	36	44 487	27 110	17 377
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	18 578 708	13 539 127	5 039 581

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	33 339	32 376	963
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	632 935	632 935	0
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	4 645 620	3 365 267	1 280 353
Charges non réparties par programmes-services	17	12 750	8 087	4 663
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	5 324 644	4 038 665	1 285 979

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	266 600	216 988	49 612
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	6 468 583	6 150 581	318 002
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 - allocations	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	266 571	131 297	135 274
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	632 242	573 284	58 958
Charges non réparties par programmes-services	26	18 324	14 190	4 134
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	7 652 320	7 086 340	565 980

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	48 989	44 421	4 568
Charges non réparties par programmes-services	25	117	90	27
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	49 106	44 511	4 595

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	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	7 138 786	6 844 307	294 479
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	8 905 686	8 555 836	349 850
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	3 311 533	3 311 755	(222)
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	46 459	37 544	8 915
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	19 402 464	18 749 442	653 022
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	493 414	408 671	84 743
Charges non réparties par programmes-services	37	1 185	820	365
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	494 599	409 491	85 108

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	4 025 499	3 335 800	689 699
Charges non réparties par programmes-services	32	9 662	6 693	2 969
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	4 035 161	3 342 493	692 668
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 2019 - 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	2 198 322	2 021 853	176 469
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	(245 792)
6360	Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11			
6550	Services dentaires curatifs 12	4 331 100	4 705 205	(374 105)
6601	Banque de sang 13	100 670	1 664	99 006
6602	Dépistage prénatal de la trisomie 21 14			
6604	Anatomopathologie 15			
6605	Cytologie 16			
6607	Laboratoires regroupés 17	2 316 280	2 270 876	45 404
6608	Dépistage néonatal 18			
6609	Génétique médicale 19			
6610	Physiologie respiratoire 20	273 964		273 964
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	1 046 902	1 302 919	(256 017)
6806	Pharmacie en CLSC 28			
6830	Imagerie médicale 29	865 414	820 176	45 238
6840	Radio-oncologie 30			
6861	Audiologie 31			
6863	Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 32	43 040	6 347	36 693
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	48 982 904	43 325 681	5 657 223
7553	Nutrition clinique 40			
7982	Activités spéciales - Santé physique 41			
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 42	68 737 910	64 941 830	3 796 080
	Charges non réparties par programmes-services 43	309 380	239 817	69 563
	Transfert de frais généraux 44			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44) 45	129 205 886	119 882 160	9 323 726

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	3 606 998	3 010 756	596 242
7300 Administration générale	2	21 106 497	19 463 432	1 643 065
7320 Administration des services techniques	3	3 235 791	1 884 154	1 351 637
7340 Informatique	4	7 077 932	5 021 791	2 056 141
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8			
Charges non réparties par programmes-services	9	3 274 979	1 458 609	1 816 370
Transfert de frais généraux	10			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	38 302 197	30 838 742	7 463 455
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	4 516 097	4 866 791	(350 694)
6000 Administration des soins	13	1 747 239	1 050 858	696 381
7200 Enseignement	14			
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	1 327 453	1 349 959	(22 506)
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	887 312	808 263	79 049
7600 Buanderie et lingerie	22	98 731	93 718	5 013
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24	2 236 910	1 909 077	327 833
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26	25 956	20 222	5 734
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)	28	10 839 698	10 098 888	740 810
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	3 007 269	2 773 432	233 837
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30			
7700 Fonctionnement des installations	31	18 691 099	16 584 362	2 106 737
7710 Sécurité	32			
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	4 638 873	4 313 998	324 875
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	63 216	47 496	15 720
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	26 400 457	23 719 288	2 681 169
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	262 359 731	233 916 163	28 443 568
(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 2019 - 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	XXXX					
	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	41 889	2 702 915	632 242	48 989	3 426 035
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	10 456	XXXX	XXXX	XXXX	10 456
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		7 112 125				7 112 125
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	1 942 705	XXXX	XXXX	1 942 705
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		7 164 470	4 645 620	632 242	48 989	12 491 321

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	3 653 495	3 653 495
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	36 697 331	36 697 331
6351 Inhalothérapie à domicile	10		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	3 426 035	XXXX	XXXX	21 300	102 593
6561 Services psycho. à domicile	15		XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	17		XXXX	XXXX		
6606 Centre de prélèvements	18	10 456	XXXX	XXXX	XXXX	10 456
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX		17 210 724	17 210 724
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		11 073 767	11 073 767
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	7 112 125		493 414	4 004 199	11 609 738
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	1 942 705	XXXX	XXXX	XXXX	1 942 705
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	12 491 321		493 414	4 025 499	68 737 910
						85 748 144

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	3 653 495	XXXX	XXXX	XXXX	3 653 495
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	36 697 331	XXXX	XXXX	XXXX	36 697 331
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	3 549 928	XXXX	XXXX	XXXX	3 549 928
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	10 456	XXXX	XXXX	XXXX	10 456
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	17 210 724	XXXX	XXXX	XXXX	17 210 724
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	11 073 767	XXXX	XXXX	XXXX	11 073 767
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	11 609 738				11 609 738
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	1 942 705	XXXX	XXXX	XXXX	1 942 705
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	85 748 144				85 748 144

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	3 595	32 198	9 228	13 262	85	58 368
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires						
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)						
Forfaitaire 2015-2016	15	134	38	55		242
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	1 357	12 155	3 484	5 007	32	22 035
	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 et GMF-R	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	4 967	44 487	12 750	18 324	117	80 645

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	58 368	33 625	857	6 993	223 917	323 760
Rétro - rétrib. des services RI-RTF						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL		XXXX	XXXX			
Organismes communautaires						
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)						
Forfaitaire 2015-2016	242	140	4	29	930	1 345
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	22 035	12 694	324	2 640	84 533	122 226
	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 et GMF-R		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	80 645	46 459	1 185	9 662	309 380	447 331

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	3 190 905	XXXX	3 190 905
	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	323 760	60 849	18 786	449 148
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20				
Créances douteuses	21	XXXX		XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	1 345	253	78	1 866
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	122 226	22 972	7 092	169 563
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29				
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	447 331	3 274 979	25 956	3 811 482

PRÉCISION NO 6 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):		
	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Total (C1 à C5)

Total exercice précédent

7

6

5

4

3

2

1

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
Sections :							
4:00 Antihistaminiques	27 701					27 701	37 234
8:00 Anti-infectieux	465 990					465 990	999 920
10:00 Antinéoplasiques	841 161					841 161	1 183 608
12:00 Médicaments S.N.A.	274 991					274 991	420 238
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	892 521					892 521	1 082 133
24:00 Cardio-vasculaires	321 636					321 636	432 040
28:00 Médicaments S.N.C.	781 554					781 554	1 079 689
36:00 Agents diagnostiques	5 899					5 899	4 271
40:00 Électrolytes-diurétiques	217 696					217 696	484 933
44:00 Enzymes							1 546
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	5 952					5 952	19 404
52:00 O.R.L.O.	159 254					159 254	225 716
56:00 Gastro-Intestinaux	238 612					238 612	294 376
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	1 207					1 207	1 580
68:00 Hormones & substituts	3 196 770					3 196 770	3 824 112
72:00 Anesthésiques locaux	13 107					13 107	11 143
76:00 Ocytociques	5 822					5 822	2 370
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	1 623					1 623	14 842
84:00 Peau & muqueuses	344 597					344 597	369 431
86:00 Spasmodiques	19 607					19 607	45 652
88:00 Vitamines	18 324					18 324	31 903
92:00 Autres médicaments	1 244 592					1 244 592	1 289 385
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	2 768					2 768	319 093
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	4 070 608					4 070 608	
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)	13 151 992					13 151 992	12 174 619

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

30

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 et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH				
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 recouverts)	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 et sous-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	17 210 724			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	17 210 724		XXXX	XXXX

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

		Composante médicament 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 recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5			XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11			XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	147 812	139 449	8 363
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	1 315 373	1 130 119	185 254
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 463 185	1 269 568	193 617
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où 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	5 430	5 458	(28)
Autres services achetés	16		6 818	(6 818)
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	192 030	192 602	(572)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	197 460	204 878	(7 418)
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 2019 - 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 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		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX		
Instruments	25	XXXX		
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	4 218 117	4 271 492 (53 375)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	4 218 117	4 271 492 (53 375)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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 2019 - 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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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 2019 - 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 2019 - 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	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
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								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	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								

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14								
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24								

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	933 518		XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 205 268	XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	8 905 686				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8				XXXX	XXXX
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		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	3 311 533				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29	18 422 487	933 518	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus autochtones	30			XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-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	933 518	
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 205 268	
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	8 905 686	
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	3 311 533	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	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	19 356 005	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	5 624 990		5 624 990	5 703 660	
Transports aériens pour les cas électifs	2	17 502 758	325 163	17 827 921	16 327 827	
Ambulance	3	253 175		253 175	206 603	
Par d'autres véhicules	4	2 482 004	153 638	2 635 642	2 264 355	
Charges reliées à l'hébergement	5	9 376 151	196 361	9 572 512	8 218 068	

CHARGES RELIÉES AUX AUTRES SERVICES:		Montant		Notes
		Exercice courant 3	Exercice précédent 4	
Médicaments	6	13 151 992	12 174 619	
Fournitures médicales et chirurgicales	7	916 241	977 828	
Services dentaires	8	2 423 987	2 736 664	
Aides auditives	9	81 225	81 077	
Optométrie, examen de la vue et lunettes	10	449 734	496 374	
Autres (préciser P790)	11	12 594 367	13 100 944	26
TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.11)	12	65 531 786	62 288 019	

FINANCEMENT:

Montant attribué	13	25 000 000	25 000 000
Augmentation du financement	14	40 418 700	37 105 723
Ventes de services et recouvrement	15	113 086	182 296
TOTAL DU FINANCEMENT (L.13 à L.15)	16	65 531 786	62 288 019

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 centres d'activités.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	46 388 752	46 388 752
Services dentaires préventifs	2	6 540	732 556	732 556
Services dentaires curatifs	3	6 550	3 896 134	3 896 134
Pharmacie	4	6 804	14 514 344	14 514 344
...	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	65 531 786	65 531 786

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) - DONNÉES OPÉRATIONNELLES

ACTIVITÉS ADMISSIBLES

	Usagers		Accompagnateurs		Accompagnateurs		TOTAL ADMISSIBLES C1 à C4	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

26 **P785-00, L11, C3**

PROGRAMME DE SERVICE DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) -
AUTRES CHARGES

Salaires, charges sociales et avantages sociaux	10 375 073
Frais de location	517 255
Besoins spéciaux	525 723
Frais reliées aux matériels roulants	247 127
Honoraires professionnels	199 435
Frais de transport de marchandises	149 393
Frais de déplacement	288 575
Fournitures de bureau	137 997
Frais de télécommunication	41 338
Frais de réparation et de maintenance	66 499
Frais informatiques	42 919
Autres charges	3 033
Total	12 594 367

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 / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
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	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2018

		Masse salariale déclarée - 2018	Formation 2018 Rémunération	Formation 2018 Autres frais	Formation 2018 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	112 287 975	1 120 876	2 875 837	3 996 713
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	112 287 975	1 120 876	2 875 837	3 996 713

		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	75 702
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	75 702
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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	28 802	2 775	31 577
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	14 950	1 671	16 621
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	43 752	4 446	48 198

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Prime sage femme forfait	1		9 976
Prime sage femme conso. attraction	2		5 895
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		15 871
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	15 871
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		

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	7 335	919	8 254
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	7 335	919	8 254

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	8 254

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 2019 - NON AUDITÉE

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

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	192 850
Forfaits d'installation	2	50 000
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	242 850

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	1 576

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	

Financement attribué par le MSSS	24	
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2019

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	114 296
2	253	Gilpin	Emily	511 Chef de services administratifs	14	1 TCR Temps complet régulier	84 116
3	330	Gilpin	Rita	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	17	1 TCR Temps complet régulier	110 956
4	346	Larivière	Pierre	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 984
5	375	Iserhoff	PaulBentley	511 Chef de services administratifs	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 305
6	400	Blackned	BerthHenry	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	110 956
7	467	Moses	Laura	911 Directeur des affaires corporatives et des communications - Agence	16	1 TCR Temps complet régulier	105 263
8	481	Nyles	Martin	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 684
9	584	Benjamin-Scipio	Betsy	584 Chef du service de buanderie-lingerie	14	1 TCR Temps complet régulier	88 413
10	600	Dixon	Bertha	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
11	614	Blacksmith	AlineLaura	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	86 305
12	617	Shecapio	Philip	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
13	654	Matoush	Tania	101 Directeur général adjoint	55	1 TCR Temps complet régulier	131 911
14	727	Linton	Paul	902 Directeur adjoint de la santé publique - Agence	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
15	834	Bearskin	Laura	101 Directeur général adjoint	53	1 TCR Temps complet régulier	122 103
16	874	SamCromarty	Jane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	90 513
17	913	Dixon	Marlene	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
18	939	Shem	Gertie	402 Adjoint au directeur de l'administration des services sociaux	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
19	1043	Gray	Michelle	309 Directeur des services professionnels et ...	18	1 TCR Temps complet régulier	110 956
20	1057	Pelletier	Jeannie	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	111 663
21	1207	Weapenicappo	Priscilla	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 984
22	1224	Bobbish	Nora	938 Cadre intermédiaire - administration	14	1 TCR Temps complet régulier	90 513

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	1238	Moar	Agathe	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	99 984
24	1285	Blackned	Shirley	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	99 984
25	1469	Cheezo-Trapper	Beatrice	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	17	régulier 1 TCR Temps complet	110 956
26	1527	Beauchemin	Natalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	91 334
27	1531	Moar	Alan	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	19	régulier 1 TCR Temps complet	122 052
28	2208	Moses-Petawabano	Bella		57	régulier 1 TCR Temps complet	186 061
29	2449	Hamel	Richard	580 Chef du service des installations matérielles	15	régulier 1 TCR Temps complet	97 634
30	2451	Shashaweskum	Mary	511 Chef de services administratifs	14	régulier 1 TCR Temps complet	88 634
31	2590	Torrie	Jill	902 Directeur adjoint de la santé publique - Agence	18	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	108 340
32	2682	Coonishish	Jason	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 090
33	3204	Wapachee	Janie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 090
34	3269	Feo	Adelina	330 Directeur des services professionnels et de réadaptation	18	régulier 1 TCR Temps complet	110 956
35	3404	Rickard	Paula	102 Adjoint au directeur général	18	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	108 340
36	3654	Morrow	Katherine	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	91 334
37	3730	Tomatuk	Leslie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 090
38	3795	Chewanish	Gary	511 Chef de services administratifs	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 716
39	4495	St-Amour	Daniel	100 Directeur général	57	régulier 1 TCR Temps complet	186 061
40	4651	McComb	IvanKimble	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	99 984
41	4902	Visitor	Greta	101 Directeur général adjoint	55	régulier 1 TCR Temps complet	118 777
42	4958	Constantineau	Martine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	93 821
43	5452	Etapp	Angela	511 Chef de services administratifs	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 938
44	5499	Orr	Linda	511 Chef de services administratifs	14	régulier 1 TCR Temps complet	82 897
45	5561	Foto	Anne	376 Directeur de l'administration du programme	18	régulier 1 TCR Temps complet	100 262

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
46	5604	Laforest	Luc	de santé publique 220 Directeur des services techniques ou matériels	18	régulier 1 TCR Temps complet	108 340
47	5638	Tremblay	Denis	210 Directeur des ressources financières	19	régulier 1 TCR Temps complet	114 687
48	5679	Gionet	Maryse	512 Chef de programmes à la clientèle	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 090
49	6053	Groleau	Liliane	101 Directeur général adjoint	55	régulier 1 TCR Temps complet	150 026
50	6122	Trudel	Marie-Eve	566 Chef du service de développement des ressources humaines	15	régulier 1 TCR Temps complet	91 334
51	6125	Kapashesit	Marilyn	381 Directeur adjoint de la protection de la jeunesse	16	régulier 1 TCR Temps complet	96 685
52	6167	Bergeron	Peter	575 Chef du service d'approvisionnement	14	régulier 1 TCR Temps complet	86 284
53	6267	Dimock	Cathay	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	91 334
54	6289	Blais	Marie	200 Directeur des ressources humaines	19	régulier 1 TCR Temps complet	110 524
55	532	MacLeod	Maria	320 Directeur de réadaptation	18	régulier 1 TCR Temps complet	95 885
56	1317	Nadeau	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	91 334
57	1847	Dumontier	Annie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 090
58	3444	Bélangier	Helen	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	18	régulier 1 TCR Temps complet	91 153
59	6299	Wabano	EmmaVirginia	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	19	régulier 1 TCR Temps complet	95 129
60	6323	Charlebois	Solange	565 Chef du service des avantages sociaux	15	régulier 1 TCR Temps complet	73 063
61	6411	Lubino	Philippe	360 Directeur des services hospitaliers	18	régulier 1 TCR Temps complet	100 671
62	6418	Charette	François	300 Directeur des services professionnels	83	régulier 1 TCR Temps complet	170 468
63	6461	Hamel	Virginie	568 Chef du service de dotation	15	régulier 1 TCR Temps complet	75 612
64	6536	Champigny	Jean-François	211 Directeur adjoint des ressources financières	16	régulier 1 TCR Temps complet	96 685
65	265	Swallow	Rebecca	511 Chef de services administratifs	14	régulier 1 TCR Temps complet	71 444
66	303	Snowboy	Juliana	400 Directeur de l'administration des services sociaux	18	régulier 1 TCR Temps complet	83 339
67	458	Gilpin	Charlotte	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	90 081
68	1593	Fireman	Bonnie	511 Chef de services administratifs	15	régulier 1 TCR Temps complet	73 564
69	2135	Shecapio	Charlo	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	régulier 1 TCR Temps complet	71 540

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
70	3237	Tetreault	Stephanie	706 Conseiller en dotation	14	régulier 1.TCR Temps complet	86 284
71	4060	Gauthier	DanyLine	902 Directeur adjoint de la santé publique - Agence	18	1.TCR Temps complet	88 948
72	4348	Jones	Karine	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	15	1.TCR Temps complet	91 667
73	5537	Alisappi	Charlie	580 Chef du service des installations matérielles	15	1.TCR Temps complet	70 989
74	5986	Dupuis	Janelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1.TCR Temps complet	77 618
75	6141	Berube	Francois	270 Directeur des ressources informationnelles	18	1.TCR Temps complet	100 467
76	6307	Jolin	Nicole	718 Conseiller en activités cliniques	14	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	67 375
77	6666	Wapachee	Louise	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	19	1.TCR Temps complet	98 768
78	6692	Lepage	Julie	563 Chef du service des relations de travail	14	1.TCR Temps complet	89 518
79	6808	Marchand	Alex	708 Conseiller en développement des ressources humaines	14	1.TCR Temps complet	76 094
80	6826	Wynne	Robert	511 Chef de services administratifs	14	1.TCR Temps complet	86 305
81	1646	Lameboy	Pauline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1.TCR Temps complet	83 163
82	1715	Azzi	Said	573 Chef du service d'informatique	15	1.TCR Temps complet	87 350
83	1916	George	Diane	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1.TCR Temps complet	73 147
84	2034	Voyageur	Helen	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1.TCR Temps complet	83 463
85	2617	Chewanish	Mabel	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1.TCR Temps complet	70 257
86	2673	Lameboy	Stella	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	19	1.TCR Temps complet	109 205
87	3255	Barrette	Mario	301 Directeur adjoint des services professionnels	18	1.TCR Temps complet	90 748
88	3578	Biron	Christina	928 Cadre supérieur - administration	16	1.TCR Temps complet	96 685
89	3957	Girard	Bibianne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1.TCR Temps complet	74 230
90	4082	Jacobs	Kaha.wi	710 Conseiller en évaluation de la qualité des soins	14	1.TCR Temps complet	86 305
91	4410	Piercey	Sarah	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1.TCR Temps complet	70 257
92	4626	Blueboy	Mary.J.	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1.TCR Temps complet	71 982

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
93	4803	Mianscum	Jeremiah	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	70 257
94	4818	Shecapio-Blacksmith	Nancy	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	16	1 TCR Temps complet régulier	76 426
95	6466	DeSmith	Nicolette	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 328
96	6747	JacksonClement	Jessica	710 Conseiller en évaluation de la qualité des soins	14	1 TCR Temps complet régulier	67 647
97	6811	Lambert	Emanuelle	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	89 299
98	6854	HernandezChavez	Alan	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	78 245
99	6972	Roussin	Nathalie	201 Directeur adjoint des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
100	7042	Brodasco	Maria	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2018-2019

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2019 - 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:

Infirmières techniciennes	1	55 610	4 971 249		4 971 249
Infirmières cliniciennes	2	45 843	4 453 808		4 453 808
Autres infirmières	3				
Inhalothérapeutes	4				
Infirmières auxiliaires	5				
Autres (préciser P895)	6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires	7				
Auxiliaires familiales	8				
Métiers	9				
Gardiens (agents de sécurité)	10				
Préposés à l'entretien ménager	11				
Autres services auxiliaires	12				
Autres para-techniques	13	3 550	265 736		265 736
Autres (préciser P895)	14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	15				
Techniciens de l'administration	16				
Techniciens en informatique	17				
Autres techniciens (préciser P895)	18				
Agents de gestion financière	19				
Agents de la gestion du personnel	20				
Analystes en informatique	21				
Autres professionnels (préciser P895)	22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833	23	105 003	9 690 793		9 690 793
--------------------------------	----	---------	-----------	--	-----------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

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)	1 415	132 808		132 808	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)	4 497	530 549		530 549	

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)	5 912	663 357		663 357	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	105 003	9 690 793		9 690 793	
	110 915	10 354 150		10 354 150	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - 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	273 947	279 514
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						128
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	274 075	279 514

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 2019 - 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 2019 - 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 à 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 (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
23	RAMQ				
24	Autres				
25	TOTAL (L.23 + L.24)				

ÂGE DES COMPTES À 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 par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
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 2019 - 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 fin	Notes
	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	1 704 124	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	2 679 083	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13		
P421-00 L.03 C.1	14	1 192 155	
P421-00 L.04 C.1	15	160 328 206	
P421-00 L.05 C.1	16		
P421-00 L.06 C.1	17	2 401 043	
P421-00 L.07 C.1	18	5 377 267	
P421-00 L.08 C.1	19	2 339 686	
P421-00 L.09 C.1	20	45 510	
P421-00 L.10 C.1	21	1 365 014	
P421-00 L.11 C.1	22	19 980	
P421-00 L.12 C.1	23	4 197 076	
P421-00 L.13 C.1	24	2 468 796	
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	700 000	
P422-00 L.03 C.1	30	18 468 778	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	179 907	
P422-00 L.06 C.1	33	306 586	
P422-00 L.07 C.1	34	1 651 575	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	2 310 753	
P422-00 L.12 C.1	38		
P422-00 L.13 C.1	39	704 993	
P422-00 L.14 C.1	40	8 667 984	
P422-00 L.15 C.1	41		
P422-00 L.16 C.1	42	4 620 026	
P422-00 L.17 C.1	43	506 256	
P422-00 L.18 C.1	44	136 916	
P422-00 L.19 C.1	45	384 005	

exercice terminé le 31 mars 2019 - 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 fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	7 591	
P422-00 L.21 C.1	2	1 467 404	
P422-00 L.22 C.1	3	476 716	
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	(20 396 858)	
P408-00 L.02 C.1	8	1 129 624	
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	285 386	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	14 815	
P202-00 L.01 C.1	15	17 509 956	
P202-00 L.01 C.2	16	25 405 052	
P364-00 L.01 C.1	17	2 962 056	
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	47 174	
P364-00 L.10 C.1	23	1 511 708	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	165 900	
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	71 232	
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	33 091 585	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	99 418 369	
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	2 401 043	
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		

Établissement: Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

Mission(s): CH, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CRSSS, CCSSS

Exercice financier 2018-2019

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 01/01/0001 00:00:00

Version: 2.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Jean-François Champigny 12/06/2019 16:11:13*
Jean-François Champigny 12/06/2019 13:54:16
Jean-François Champigny 12/06/2019 15:52:58
Jean-François Champigny 12/06/2019 15:56:36
Jean-François Champigny 12/06/2019 15:59:45

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.65000L.28		C.3	0 \$ =	+P.65000	L.28	C.3	150453 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
							<u>150453 \$</u>	<u>150453 \$</u>

Justification:

Cette concordance n'est applicable que pour les établissements ayant des activités de support présentées au sous-centre d'activités 6839, ce qui n'est pas le cas pour le CCSSSBJ.