

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2018

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: Inst. Univ. cardiologie - pneumologie Québec - UL

Code: 1362-3616

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	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	16-17
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	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	91-92
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	91-92
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	17-18

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2018-06-13

Date

Denis Bouchard

Nom



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

2018-06-14

Date

Sylvie Thibeault

Nom



Signature de la personne désignée

Directrice finance et logistique

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

17 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
18 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, section 3)	Oui	
19 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

	Rép.	Notes
20 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, 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. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2018

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

42 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	3
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.	S.O.	
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.	S.O.	

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

Numéro**Note**

1

Question 10

Le montant des obligations contractuelles en devises étrangères au 31 mars 2018 totalise la somme de 187 049 USD et représente 241 180 en dollars canadiens. Ces obligations sont reliées à des contrats de biens et services.

2

Question 26

Un médecin reçoit un montant forfaitaire en tant que président du comité d'éthique de la recherche et un médecin reçoit une somme à titre de coordonnateur médical au bloc opératoire.

Les chefs de départements médicaux (7) reçoivent un montant pour le temps consacré aux fonctions médico-administratives.

3

Questions 42, 43 et 44

Les dispositions des articles 219 et 220 de la loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux prévoient que le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) désigne le CHU de Québec - UL responsable des activités liées aux actifs informationnels que l'IUCPQ - UL utilise.

En vertu de l'entente concernant le regroupement des ressources informationnelles entre l'IUCPQ - UL et le CHU de Québec - UL signée le 30 octobre 2015, la section technologie de l'information s'effectue en collaboration entre les deux organisations.

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 Thourou, S.C.M.C.P. S.

Date :

12.06.18.

Lieu :

Québec

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 FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER 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 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 de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5P7

T 418 647-3151

Aux membres du conseil d'administration de
l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec – Université Laval

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2018 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des

procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval au 31 mars 2018 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette, de ses gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

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

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

Québec
Le 12 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A109631

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.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9 et 12 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
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.	Non	
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.	Non	
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, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2018

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

4

Page 122-00, Question 8

L'établissement a comptabilisé à titre de produits reportés des sommes totalisant 7 700 976 \$ qui auraient dû être constatées à titre de produits de l'exercice où elles ont été reçues, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Si cela avait été le cas, le passif aurait été diminué de 7 700 976 \$ au 31 mars 2018 et de 7 736 913 \$ au 31 mars 2017. Le surplus de l'exercice aurait été diminué de 35 937 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 et les surplus pour les activités accessoires auraient été augmentés de 7 700 976 \$ au 31 mars 2018 et de 7 736 913 \$ au 1er avril 2017.

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 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5P7

T 418 647-3151

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 de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 12 juin 2018. Nous avons préparé les autres éléments.

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

Québec
Le 12 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A109631

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5P7

T 418 647-3151

Aux membres du conseil d'administration de
l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec – Université Laval

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2018. Ces informations sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660.

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées conformément aux définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* 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 compilation d'unités de mesure et d'heures travaillées et rémunérées exemptes d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Notre responsabilité

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

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norme 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 les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées

comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et nécessitent d'obtenir des éléments probants concernant la compilation des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées conformément aux définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* 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, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Critères applicables

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

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

Québec
Le 12 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A109631

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Aucun élément signalé.						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Aucun élément signalé						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Commentaires soulevés au sujet des produits reportés : voir 3 points ci-dessous à même le rapport à la gouvernance.						
Rapport à la gouvernance						
Anomalies non corrigées - Produits reportés relatifs aux frais indirects de recherche	2014	O	La direction mettra en place des mesures permettant de réduire les soldes des produits reportés.			X
Anomalies non corrigées - Produits reportés relatifs aux fonds de partenariat	2014	O	La direction mettra en place des mesures permettant de réduire les soldes des produits reportés.			X
Anomalies non corrigées - Produits reportés relatifs à l'enseignement universitaire - Centre du savoir	2016	O	La direction mettra en place des mesures permettant de réduire les soldes des produits reportés.			X
Écritures de journal ne sont pas	2016	O	En 2018-2019, une vérification			X

révisées ni approuvées par le supérieur immédiat ou une autre personne.			périodique des écritures de journal sera effectuée sur base d'échantillonnage.			
Certains éléments des obligations contractuelles auraient dû avoir un solde nul en fin d'exercice.	2017	O	L'établissement a effectué un suivi rigoureux en 2017-2018 et aucun écart observé en 2017-2018.	X		
Lacunes observées concernant l'imputation des charges par projet de recherche.	2018	O	L'établissement effectuera un suivi plus rigoureux d'attribution des charges et sensibilisera les équipes concernées au cours de l'exercice 2018-2019.			X
Restreindre la gestion des accès au personnel affecté à la sécurité TI.	2015	O	L'établissement est d'avis que la gestion des accès aux applications revient au pilote de système (politique DSM-024).			X
L'application Virtuo Paie ne force pas la modification périodique du mot de passe.	2015	O	L'application ne le permet pas et ceci se réglera avec l'implantation des systèmes unifiés.			X
L'application Virtuo Paie ne requiert pas la sélection d'un mot de passe complexe.	2015	O	L'application ne le permet pas et ceci se réglera avec l'implantation des systèmes unifiés.			X
L'application Virtuo Paie ne verrouille pas automatiquement un compte après un nombre raisonnable de tentatives d'accès infructueuses.	2015	O	L'application ne le permet pas et ceci se réglera avec l'implantation des systèmes unifiés.			X
Il n'y a pas de révision périodique des profils des utilisateurs pour Virtuo Paie.	2015	O	Le travail de révision a débuté en 2017 et sera finalisé sous peu. L'établissement implante également en juin 2018 la désactivation automatique de tous els comptes de domaine inutilisés pendant une période de 90 jours.		X	
Il n'y a pas d'approche structurée pour la surveillance et révision des journaux.	2015	O	Tout est journalisé. Les journaux sont disponibles, mais révisés au besoin ou suite à un événement particulier.		X	
Aucun plan de relève n'a été rédigé pour assurer la continuité des opérations au niveau des applications financières.	2015	O	Le mécanisme de relève par virtualisation multisites et récupération de copies de sécurité a été décrit, démontré et testé en 2017. La documentation de ce processus reste à produire.		X	

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	221 476 042	208 377 119	17 483 052	225 860 171	233 790 729
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	260 529	110 277	257 769	368 046	377 793
Contributions des usagers	3	7 975 000	8 283 760	XXXX	8 283 760	8 078 489
Ventes de services et recouvrements	4	2 943 435	9 092 952	XXXX	9 092 952	4 155 589
Donations (FI:P294)	5	1 040 872		1 149 586	1 149 586	1 014 203
Revenus de placement (FI:P302)	6		441 144		441 144	570 001
Revenus de type commercial	7	1 500 000	1 664 465		1 664 465	1 450 358
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	43 018 356	44 594 510	2 827	44 597 337	43 411 627
TOTAL (L.01 à L.11)	12	278 214 234	272 564 227	18 893 234	291 457 461	292 848 789
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	165 456 758	170 619 601	XXXX	170 619 601	171 962 655
Médicaments	14	8 428 803	10 571 635	XXXX	10 571 635	7 184 587
Produits sanguins	15			XXXX		5 993 650
Fournitures médicales et chirurgicales	16	49 746 179	51 308 461	XXXX	51 308 461	48 542 010
Denrées alimentaires	17	1 684 586	1 571 827	XXXX	1 571 827	1 709 972
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	4 547 253		4 163 802	4 163 802	3 856 287
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	5 580 726	5 651 260		5 651 260	5 532 535
Créances douteuses	21		292 693	XXXX	292 693	137 003
Loyers	22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	13 191 190	XXXX	12 994 605	12 994 605	12 987 006
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	1 484 487	1 484 487	64 118
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	29 578 739	32 480 840		32 480 840	33 936 534
TOTAL (L.13 à L.27)	28	278 214 234	272 496 317	18 642 894	291 139 211	291 906 357
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	67 910	250 340	318 250	942 432

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	5 255 133	5 545 644	10 800 777	9 858 345	
.....						
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
.....						
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3		2 150 868	2 150 868	XXXX	5
.....						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	5 255 133	7 696 512	12 951 645	9 858 345	
.....						
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	67 910	250 340	318 250	942 432	
.....						
Autres variations:						
.....						
Transferts interétablissements (préciser)	6		200 000	200 000		6
.....						
Transferts interfonds (préciser)	7					
.....						
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		200 000	200 000		
.....						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	5 323 043	8 146 852	13 469 895	10 800 777	
.....						
Constitués des éléments suivants:						
.....						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
.....						
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	7 950 598	7 575 337	
.....						
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	5 519 297	3 225 440	
.....						
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	13 469 895	10 800 777	
.....						

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	31 031 125		31 031 125	25 813 687
Placements temporaires	2	5 000 000		5 000 000	10 000 000
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	21 675 427	1 010 705	22 686 132	18 845 758
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	10 001 361	280 609	10 281 970	6 965 810
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(4 065 973)	4 065 973	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	13 441 424	18 573 521	32 014 945	23 978 150
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	708 586	708 586	608 994
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	488 958	651 000	1 139 958	894 789
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	77 572 322	25 290 394	102 862 716	87 107 188
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		51 785 622	51 785 622	43 606 173
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	23 091 597	6 888 521	29 980 118	25 994 923
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 010 705	1 010 705	976 803
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	34 088 221	26 942 291	61 030 512	48 150 960
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	147 358 500	147 358 500	134 532 621
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	18 478 029	XXXX	18 478 029	18 752 652
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25				
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	75 657 847	233 985 639	309 643 486	272 014 132
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	1 914 475	(208 695 245)	(206 780 770)	(184 906 944)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	216 842 097	216 842 097	192 590 426
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	2 828 797	XXXX	2 828 797	2 690 326
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	579 771		579 771	426 969
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	3 408 568	216 842 097	220 250 665	195 707 721
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	5 323 043	8 146 852	13 469 895	10 800 777

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

Droits contractuels (page 270)

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(184 906 944)	2 137 838	(187 044 782)	(184 906 944)	(180 808 159)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3			2 150 868	2 150 868	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(184 906 944)	2 137 838	(184 893 914)	(182 756 076)	(180 808 159)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		67 910	250 340	318 250	942 432
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(38 730 764)	(38 730 764)	(18 134 826)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	12 994 605	12 994 605	12 987 006
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	1 484 487	1 484 487	64 118
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			109 185
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX	1	1	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(24 251 671)	(24 251 671)	(4 974 517)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(138 471)	XXXX	(138 471)	(174 890)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(559 305)		(559 305)	(426 969)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18		406 503		406 503	535 159
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(291 273)		(291 273)	(66 700)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20			200 000	200 000	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(223 363)	(23 801 331)	(24 024 694)	(4 098 785)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(184 906 944)	1 914 475	(208 695 245)	(206 780 770)	(184 906 944)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	318 250	942 432	
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	(291 273)	(66 700)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	1 484 487	64 118	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(257 769)	(254 692)	
- Autres	7	(1 160 530)	(1 027 346)	
Amortissement des immobilisations	8	12 994 605	12 987 006	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	116 449	116 379	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(17 397 409)	(16 456 961)	
Autres (préciser P297)	13	200 000		
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(4 311 440)	(4 638 196)	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	7 728 911	(4 104 742)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	3 735 721	(7 800 506)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(31 842 243)	(18 134 826)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		109 185	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(31 842 243)	(18 025 641)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	5 000 000	(5 000 000)	
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23		5 000 000	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	5 000 000	0	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	33 237 037	11 437 785	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(13 092 526)	(2 554 804)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	59 355 902	35 069 826	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(51 176 453)	(21 486 553)	
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	28 323 960	22 466 254	
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	5 217 438	(3 359 893)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	25 813 687	29 173 580	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	31 031 125	25 813 687	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	31 031 125	25 813 687	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	31 031 125	25 813 687	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(3 840 374)	(2 528 458)	
Autres débiteurs	2	(3 316 160)	(1 057 044)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	327 777	7 402	
Frais reportés liés aux dettes	5	(216 041)	(75 409)	
Autres éléments d'actifs	6	(245 169)	(502 400)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(2 903 326)	(4 468 263)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	3 898 975	3 764 381	
Revenus reportés	11	14 297 852	2 837 382	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(274 623)	417 667	
Autres éléments de passifs	14		(2 500 000)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	7 728 911	(4 104 742)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	6 888 521	3 775 569	
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	(17 397 409)	(16 456 961)	7
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	4 422 684	4 451 402	
Intérêts encaissés (revenus)	20	4 423 237	4 594 671	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	(3 898 975)	(3 764 381)	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	(3 865 073)	(3 966 531)	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

L'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec – Université Laval, ci-après désignée par l'établissement, est constituée en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement 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.

Il a aussi pour mandat de viser à satisfaire les besoins de santé et d'offrir des soins et services généraux, spécialisés et ultraspecialisés aux personnes atteintes de maladies cardiopulmonaires et maladies reliées à l'obésité pour des clientèles locales, régionales et suprarégionales.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu du Québec ou du Canada.

2. MODIFICATIONS COMPTABLES

Subvention à recevoir du fonds des immobilisations

Au cours de l'exercice, à la suite de l'obtention de précision relative à un projet d'autofinancement par ponction budgétaire d'une activité commerciale, l'établissement a retraité ses états financiers des exercices antérieurs. Cette modification comptable a été comptabilisée rétroactivement, sans retraitement des états financiers des périodes antérieures. Elle a eu pour incidence, au 1^{er} avril 2017, d'entraîner une augmentation de 2 150 868 \$ des subventions à recevoir du MSSS et une augmentation du solde de fonds du même montant au fonds d'immobilisations.

Actifs, actifs éventuels et droits contractuels

Le 1er avril 2017, l'établissement a adopté les recommandations des nouveaux chapitres SP 3210, « Actifs », SP 3320, « Actifs éventuels », et SP 3380, « Droits contractuels », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Conformément aux dispositions transitoires, ces nouvelles normes, applicables aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2017, ont été appliquées prospectivement.

L'adoption de ces nouvelles recommandations a entraîné la divulgation des droits contractuels dans les notes complémentaires aux états financiers de l'établissement. Ces informations sont divulguées à la note 12.

Apparentés

Le 1er avril 2017, l'établissement a adopté les recommandations des nouveaux chapitres SP 2200, « Information relative aux apparentés », et SP 3420, « Opérations interentités », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Conformément aux dispositions transitoires, ces nouvelles normes, applicables aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2017, ont été appliquées prospectivement.

L'adoption de ces nouvelles recommandations n'a eu aucune incidence significative sur les états financiers de l'établissement.

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, tel que prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (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, l'établissement se réfère au *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ce dernier.

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

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 requiert que la direction de l'établissement 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 l'établissement 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. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

c. État des gains et pertes de réévaluation

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

Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises étrangères, la présentation de l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas jugée requise dans le présent rapport financier annuel AS-471.

d. Comptabilité d'exercice

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

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

e. Opérations interentités

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

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

L'établissement prestataire ou bénéficiaire comptabilise les opérations interentités auxquelles il prend part à leur valeur comptable, sauf dans les cas suivants :

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

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

f. Conversion de devises

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur au moment de la transaction. À la fin de l'exercice financier, les actifs et les passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à cette date.

g. Revenus de subvention

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

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement réalisées à la date des états

financiers qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées.

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement du Québec que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, tel que stipulé 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 gouvernementale

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales sans affectation déterminée par le donateur ou sous condition expresse de doter l'établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont comptabilisées aux revenus de l'exercice.

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 constatés aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

L'excédent de la somme reçue sur les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité prescrits à l'entente est inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins, le cas échéant. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, un revenu reporté est comptabilisé si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

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.

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec, à des non-résidents du Canada et à des tiers responsables pour des

services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'Assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'Assurance-hospitalisation (chapitre A-28, r.1).

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

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 eu lieu.

l. Revenus de placement et d'intérêts

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

m. Revenus de type commercial

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

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 encourues, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.

En conséquence, les obligations découlant de ces charges courues sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ce compte 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

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

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

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

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

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

Les actifs financiers comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir (perçues d'avance) - réforme comptable, les placements de portefeuille, les frais reportés liés aux dettes, les actifs destinés à la vente, et les autres éléments d'actif.

Plus spécifiquement :

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- Encaisse

L'encaisse représente le solde aux livres.

- Placements temporaires

Les placements temporaires présentés à l'état de la situation financière sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de trois mois à partir de la date de leur acquisition. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations, etc. 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 présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- Placements de portefeuille

Les placements de portefeuille autres que ceux devant être comptabilisés à leur juste valeur sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est comptabilisée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges 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.

- Actifs destinés à la vente

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état de la situation financière uniquement s'il répond à tous les critères suivants :

Il est en état d'être vendu;

Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;

Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;

Il existe un marché actif pour cet actif;

Il existe un plan pour sa mise en vente;

Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moindre de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, lorsqu'approprié.

ii. Passifs

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

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

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

Les crédateurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et les déductions à la source et les charges sociales courus à payer, 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 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.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement 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 des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2018 et des taux horaires prévus en 2018-2019. Elles ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- Provision pour assurance-salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurances salaires au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance 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 congé 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 congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2018-2019. Ces obligations ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	2 %	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 %

Le tableau suivant explique la variation annuelle des provisions composant les passifs au titre des avantages sociaux :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	16 078 269 \$	13 442 370 \$	13 751 199 \$	15 769 440 \$	16 078 269 \$
Assurance-salaire	1 760 332 \$	5 003 807 \$	4 921 629 \$	1 842 510 \$	1 760 332 \$
Provision pour maladie	761 522 \$	4 914 674 \$	4 915 902 \$	760 294 \$	761 522 \$
Droits parentaux	152 286 \$	534 533 \$	581 289 \$	105 530 \$	152 286 \$
Banque de maladie gelée	243 \$	- \$	-12 \$	255 \$	243 \$
Total	18 752 652 \$	23 895 384 \$	24 170 007 \$	18 478 029 \$	18 752 652 \$

- Droits parentaux

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

q. Actifs non financiers

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

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

i- Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers qui sont acquis, construits, développés ou améliorés, qui sont destinés à être utilisés de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier.

Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

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, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis. 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
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Matériel et équipements administratifs	3 à 5 ans
Mobilier et équipements médicaux	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Autre mobilier et équipement	5 à 15 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

Les immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de services ou de leurs avantages économiques futurs est constatée font l'objet d'une moins-value. Aucune reprise sur réduction de valeur n'est constatée par la suite. De même, la valeur d'une immobilisation qui n'est plus utilisée ou qui est mise hors service est radiée ou ramenée à sa valeur résiduelle, le cas échéant.

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

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

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

ii- Stocks de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les fournitures médicales et chirurgicales. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

iii- Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement consomme effectivement les services.

r. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du rapport financier annuel AS-471, l'établissement 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 leurs états financiers du fonds concerné.

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

L'avoir propre 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.

vi. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que l'établissement 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 essentielles 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 de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux;
- *Activités accessoires de type commercial* : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

vii. Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par l'établissement 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-centres d'activités.

viii. Unités de mesure

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

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), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice.

Selon les résultats fournis à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2018, l'établissement a respecté cette obligation légale considérant les projets autofinancés au fonds d'immobilisations.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 9 mai 2017 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

6. INSTRUMENTS FINANCIERS

Impacts sur les états financiers

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté.

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle des frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que les normes comptables canadiennes pour le secteur public préconisent l'application de la méthode du taux effectif.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux effectif est sans impact important sur les résultats d'opération et la situation financière.

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. 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.

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable ainsi que les placements de portefeuille. 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)	31 031 125 \$	25 813 687 \$
Placements temporaires	5 000 000 \$	10 000 000 \$
Débiteurs MSSS	22 686 132 \$	18 845 758 \$
Autres débiteurs	10 281 970 \$	6 965 810 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	32 014 945 \$	23 978 150 \$
Placements de portefeuille	- \$	- \$
Total	101 014 172 \$	85 603 405 \$

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en tirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

Au 31 mars 2018, ces actifs financiers étaient investis dans des certificats de dépôts. L'établissement juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CNESST, du gouvernement du Canada et de la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2018, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 91,59 % pour le présent exercice et 91,14 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

La chronologie 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	8 687 998 \$	5 612 110 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	997 072 \$	501 194 \$
De 30 à 59 jours	42 905 \$	339 417 \$
De 60 à 89 jours	10 813 \$	42 086 \$
De 90 jours et plus	820 927 \$	604 565 \$
Sous-total	1 871 717 \$	1 487 262 \$
Provision pour créances douteuses	277 745 \$	133 562 \$
Sous-total	1 593 972 \$	1 353 700 \$
Total des autres débiteurs	10 281 970 \$	6 965 810 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses:	133 562 \$	22 392 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	309 660 \$	147 139 \$
Montants recouvrés	165 477 \$	35 969 \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	277 745 \$	133 562 \$

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait de détenir des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Ce risque est nul au 31 mars 2018 puisque l'établissement ne détient aucun placement de portefeuille.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministère de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi 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, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2018, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme.

L'établissement 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 marges de crédit autorisées sur la base d'un taux équivalant à celui des acceptations bancaires + 0,30 %, d'un terme de 30 jours d'échéance. Ces crédits sont disponibles par voie de prêts à terme à taux fixes pour un montant minimum de 100 000 \$ et un terme de 30 jours. Pour les termes différents de 30 jours ou des montants inférieurs à 100 000 \$, une marge de crédit d'appoint est disponible. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs 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 créditeurs sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	29 943 616 \$	25 986 117 \$
De 6 mois à 1 an :	27 034 \$	6 825 \$
De 1 à 3 ans :	9 468 \$	1 981 \$
De 3 à 5 ans :	- \$	- \$
De plus de 5 ans :	- \$	- \$
Total des autres créditeurs	29 980 118 \$	25 994 923 \$

c. Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations du prix du marché. Il se compose de trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

L'établissement est exposé aux risques suivants :

i- Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés.

Le risque de change est minime, car l'établissement réalise peu d'opérations en devises étrangères.

[Devise américaine]	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	332 064 \$	151 250 \$
Créditeurs	75 909 \$	116 480 \$
Total	407 973 \$	267 730 \$

ii- 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.

L'établissement 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	51 785 622 \$	43 606 173 \$
Dettes à long terme	147 358 500 \$	134 532 621 \$

Les emprunts temporaires totalisant 51 785 622 \$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,30 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les dettes à long terme totalisant 147 358 500 \$ portent intérêt à des taux fixes. Ces intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

iii- Le risque de prix

Le risque de prix est le risque encouru du fait d'une variation défavorable du prix du marché ou du cours d'un instrument financier.

L'établissement n'est pas exposé à ce risque.

8. PLACEMENTS TEMPORAIRES

La nature des placements temporaires des parties non apparentées ainsi que des entreprises du gouvernement, leur coût, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés à la page 631-00 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement ne détient aucun placement temporaire de parties apparentées.

9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

Les conditions des emprunts temporaires contractés auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement a également contracté des emprunts temporaires auprès de parties apparentées pour un total de 29 472 479 \$.

10. DETTE À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement a également contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont les conditions sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2012, d'une valeur nominale de 31 177 726 \$, au taux effectif de 2.3034 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 574 312 \$, échéant en 2018.	24 880 477 \$	26 454 790 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 357 312 \$, au taux effectif de 2.1268 %, garanti	1 055 734 \$	1 131 143 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 75 410 \$, échéant en 2018.		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 12 738 526 \$, au taux effectif de 2.944 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 509 541 \$, échéant en 2024.	11 209 903 \$	11 719 444\$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 5 147 025 \$, au taux effectif de 2.018 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 326 702 \$, échéant en 2022.	4 493 620 \$	4 820 323 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 17 635 313 \$, au taux effectif de 2.237 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 705 412 \$, échéant en 2025.	16 224 489 \$	16 929 901 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 2 564 549 \$, au taux effectif de 1.154 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 365 798 \$, échéant en 2020.	2 198 751 \$	2 564 549 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 8 873 236 \$, au taux effectif de 3.291 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 354 929 \$, échéant en 2041.	8 518 306 \$	8 873 236 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 27 685 356 \$, au taux effectif de 2.7530 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 311 076 \$, échéant en 2027.	27 685 356 \$	- \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de	5 551 681 \$	- \$

	Exercice courant	Exercice précédent
financement en 2017, d'une valeur nominale de 5 551 681 \$, au taux effectif de 2.7530 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 555 168 \$, échéant en 2027.		
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 69 045 071 \$, à un taux moyen pondéré de variant de 2.2428 % à 5.09 % (idem à 2016), garantie par le gouvernement, remboursables par versement annuel de 2 542 164 \$, échéant entre 2018 et 2035.	45 540 183 \$	62 039 235 \$
Total	147 358 500 \$	134 532 621 \$

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2018, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	\$
2018-2019	35 707 378 \$
2019-2020	19 347 660 \$
2020-2021	2 198 751 \$
2021-2022	- \$
2022-2023	4 493 620 \$
2023-2024 et subséquents	85 611 091 \$
Total	147 358 500 \$

11. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

12. DROITS CONTRACTUELS

L'établissement reçoit annuellement du ministère de la Santé et des Services sociaux des subventions pour rembourser le capital de dettes totalisant une somme de 147 358 500 \$ et d'une durée maximale de 23 ans, contractées pour le financement de projets d'immobilisations terminés. Ce dernier s'est également engagé à subventionner le remboursement de l'intérêt sur ces dettes. Cependant, l'échéancier suivant ne comprend que le remboursement du capital.

L'établissement a des projets de construction en cours dont les travaux comptabilisés aux immobilisations représentent une somme de 30 913 741 \$. À l'égard de ces projets, le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé un financement maximal de 30 577 990 \$ dont il s'est engagé à subventionner le remboursement en capital et intérêts selon des termes qui seront définis ultérieurement. La différence sera financée soit par d'autres sources autres que ministérielles et par le biais d'autofinancement.

L'établissement a signé plusieurs ententes de avec différents contributeurs prévoyant le versement de subventions annuelles pour un total de 16 717 368 \$ pour le financement de projets de recherche.

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

Échéance	Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations	Autres subventions	Contrats de location-exploitation	Autres	Total Exercice courant	Total Exercice précédent
2018-2019	39 997 654 \$	16 155 043 \$				
2019-2020	23 272 990 \$	562 325 \$				
2020-2021	6 142 282 \$					
2021-2022	4 675 127 \$					
2022-2023	7 535 235 \$					
2023-2028	53 467 819 \$					
2028-2033	6 336 135 \$					
2033-2038	4 511 540 \$					
2038-2043	1 419 718 \$					
2043 et plus	-					
Indéterminée	-					
TOTAL	147 358 500 \$	16 717 368 \$				

13. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

Les informations relatives aux obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 du rapport financier annuel AS-471.

Au cours de l'exercice, la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a contribué pour un montant de 3 081 562 \$ (1 679 847 \$ en 2017) pour des projets d'immobilisations et pour un montant de 1 947 589 \$ (1 475 819 \$ en 2017) au fonds d'exploitation pour des bourses et des activités de recherche.

14. OPTILAB

OPTILAB est un projet impliquant une vaste réorganisation des services de laboratoire de biologie médicale au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Il a pour but l'offre de services concertés et complémentaires et vise un accroissement de l'efficacité globale du réseau. Ces services sont offerts dans l'une des 11 grappes de laboratoires de biologie médicale créées à cet

effet qui sont constituées d'un laboratoire serveur, appelé centre serveur, et de plusieurs laboratoires associés, désignés sous l'appellation centres associés.

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités conclue avec le CHU de Québec – Université Laval, l'établissement a abandonné et cédé le 1er avril 2017, en faveur de celui-ci, l'exploitation complète des activités de laboratoire médical qu'il exerçait. Cette opération a impliqué un transfert d'immobilisations corporelles comprenant de l'équipement médical - Autre mobilier et équipement médical et de transport d'une valeur comptable nette de 1 484 487 \$, les obligations reliées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux futurs autres que celle pour l'assurance salaire d'un montant de 325 805 \$, d'autres charges salariales d'un montant de 193 336\$ ainsi que des fournisseurs et autres créditeurs de 2 827 \$. Cette opération a également eu un impact sur la subvention à recevoir MSSS et la subvention à recevoir - réforme comptable qui ont été ajustés (325 805 \$) et 1 481 660 \$ respectivement. Ce transfert n'impliquant aucune contrepartie a donné lieu à une perte de 1 481 660 \$.

Les impacts du transfert sur les états financiers sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Débiteurs – MSSS	(325 805 \$)	s/o
Subvention à recevoir – Réforme comptable	1 481 660 \$	s/o
Passif au titre des avantages sociaux futurs	(325 805 \$)	s/o
Actifs financiers nets (dette nette)	(190 509 \$)	s/o
Immobilisations (valeur comptable nette)	(1 484 487 \$)	s/o
Surplus (déficits) cumulés	(1 481 660 \$)	s/o
		s/o
Gains sur disposition d'immobilisations		s/o
Perte sur dispositions d'immobilisations	1 484 487 \$	s/o
Autres charges		s/o
Surplus (déficits) de l'exercice	(1 481 660 \$)	s/o

15. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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	4 662 501	682 861		5 345 362	4 662 501	
4	XXXX	(107 896)	107 896		0	(107 896)	
5	XXXX	(10 498)	1 170		(9 328)	(10 498)	
6	XXXX		XXXX				
7		3 031 230		416 666	2 614 564	3 031 230	8
8	XXXX	7 575 337	791 927	416 666	7 950 598	7 575 337	

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

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

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

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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
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)							
Grand Défi Pierre Lavoie	1	75 000			75 000	0	
Surconsommation boissons sucrées	2	100 285			100 285	0	
Banc d'essai-CPSS	3	61 737		61 737	0	61 737	
CPSS-Implantation site pilote	4		105 000	60 994	44 006	(44 006)	
Projet amélioration performance (PAP) -DRF	5						
	6						
PAP - Responsabilité de paiement	7	17 243		17 243	0	17 243	
PAP - Lingerie & literie	8	4 375		4 375	0	4 375	
PAP - Matériel de soins	9	32 211		32 211	0	32 211	
PAP - Temps infirmière au chevet	10	26 693		26 693	0	26 693	
PAP - Stages en soins infirmiers	11						
...	12						
Oxygénothérapie	13	45 469	298 935	286 321	58 083	(12 614)	
...	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						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	212 843	944 968	839 846	317 965	(105 122)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	575 856	1 348 903	1 329 420	595 339	(19 483)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40	49 324	584 923	634 247	0	49 324	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	49 324	584 923	634 247		49 324	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	625 180	1 933 826	1 963 667	595 339	29 841	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	1 609 770	184 307	39 286	1 754 791	(145 021)	
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	1 609 770	184 307	39 286	1 754 791	(145 021)	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	1 168 769	110 277	110 277	1 168 769	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28	234 831	765 000	777 917	221 914	12 917	
Autres sources non apparentées	29	26 003 144	34 716 730	30 372 466	30 347 408	(4 344 264)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	29 016 514	35 776 314	31 299 946	33 492 882	(4 476 368)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	31 738 091
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	31 738 091

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:								
Chercheurs	2	157 936		3 778	21 311	140 403	17 533	
Centre de recherche	3	5 903 700		1 172 654	541 372	6 534 982	(631 282)	10
Association bénévole IUCPQ	4	143 723		15 616	20 192	139 147	4 576	
Fondation IUCPQ	5	9 290 043		4 521 080	396 304	13 414 819	(4 124 776)	11
Contribution en nature	6	937 171		147 021	161 649	922 543	14 628	12
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25	95 325			8 758	86 567	8 758	13
TOTAL (L.01 à L.25)	26	16 527 898		5 860 149	1 149 586	21 238 461	(4 710 563)	
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	16 527 898		5 860 149	1 149 586	21 238 461	(4 710 563)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	16 527 898		5 860 149	1 149 586	21 238 461	(4 710 563)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	16 527 898		5 860 149	1 149 586	21 238 461	(4 710 563)	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Revenus reportés au début 1 Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297) 2 Sommes allouées au cours de l'exercice 3 Revenus inscrits au cours de l'exercice 4 Revenus reportés à la fin (C1 à C3-C4) 5 Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

Aide pour l'alimentation entérale									
Comité Santé mentale du Québec									
Fonds d'aide à l'élimination									
Fonds AVD/AVQ									
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX
Médecins en régions éloignées									
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher									
Médicaments spéciaux - Tyronisémie									
Organisation des services									
Programme ventilation à domicile	212 843		944 968	839 846	317 965				(105 122)
Repti-dépannage DI-TSA									
Services de réadaptation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX
Formation du réseau									
Orientation jeunesse									
Santé publique									
Santé mentale									
Rapatriment des clientèles									
SIDA									
Rationalisation des services									
Produits biologiques et médicaments									
Systèmes d'information clientèles									
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)									
Télémétrie en soins préhospitaliers									
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)									
GMF									
GMF-R									
GMF-U									
Autres (préciser)									
TOTAL (L.01 à L.29)	212 843		944 968	839 846	317 965				(105 122)

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	107 342			10 944	96 398	10 944	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	1 874 026		3 991 175	257 769	5 607 432	(3 733 406)	14
3 Donations (art 269)	16 527 898		5 860 149	1 149 586	21 238 461	(4 710 563)	
4 Autres sources							
5 TOTAL (L.01 à L.04)	18 509 266		9 851 324	1 418 299	26 942 291	(8 433 025)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
6 Contributions reportables	1 874 026		3 991 175	257 769	5 607 432	(3 733 406)	
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)	1 874 026		3 991 175	257 769	5 607 432	(3 733 406)	
Donations et autres sources							
9 Fondations et OSBL (Note 1)	9 290 041		4 521 080	396 304	13 414 817	(4 124 776)	
10 Municipalités							
11 Entreprises privées	1 032 496		147 021	170 407	1 009 110	23 386	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)							
13 Hydro-Québec							
14 Autres entités non apparentées (préciser P297)	6 205 361		1 192 048	582 875	6 814 534	(609 173)	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	16 527 898		5 860 149	1 149 586	21 238 461	(4 710 563)	15

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
5	Page 202-00, L3, C2 Redressement du réaménagement budgétaire de l'exercice 2011-2012 relatif au stationnement	2 150 868 \$
6	Page 202-00, L6, C2 Somme conservée à l'IUCPQ en lien avec la phase 1 de la téléphonie IP	200 000 \$
7	Page 208-02, L18, C1 Variation de la subvention -réforme comptable - immobilisations Remboursement effectué par le MSSS du capital des dettes Remboursement effectué par le MSSS des intérêts des dettes	 (6 213 704) \$ (7 318 632) \$ (3 865 073) \$ (17 397 409) \$
8	Page 289-00, L7, C5 Compte d'intérêts du centre de recherche Compte du PPMC	 2 214 447 \$ 400 117 \$ 2 614 564 \$
9	Page 291-00, L29, C5 Fondations et OSBL Entreprises privées Contributions des fournisseurs (partenariats) Frais indirects de recherche 12% + 18% Chaires, colloques, organismes, symposiums, etc.	 1 506 064 \$ 7 994 908 \$ 10 276 187 \$ 3 367 699 \$ 7 202 550 \$ 30 347 408 \$
10	Page 292-00, L3, C5 Revenus d'intérêts sur les soldes des projets de recherche Revenus de frais indirects de recherche - Edwards LifeScience	 1 242 241 \$ 320 292 \$

	Revenus de frais indirects de recherche - Hamilton Health	125 932 \$
	Revenus de frais indirects de recherche - Hovartis	123 819 \$
	Revenus de frais indirects de recherche - Medtronic	111 653 \$
	Revenus de frais indirects de recherche - Innovair	100 016 \$
	Revenus de frais indirects de recherche - autres entreprises privées	1 467 573 \$
	Capitalisation des équipements du centre de recherche	3 043 456 \$
		6 534 982 \$
11	Page 292-00, L5, C5	
	Revenus de la fondation de l'IUCPQ	13 414 819 \$
12	Page 292-00, L6, C5	
	Contributions en nature des fournisseurs d'équipements pour les projets FCI	922 543 \$
13	Page 292-00, L25, C5	
	Crédit Stantec - Remplacement de l'ascenseur et de l'escalier/pavillon Notre-Dame	12 616 \$
	Revenus provenant des fonds de partenariats dans les activités accessoires	73 951 \$
		86 567 \$
14	Page 294-00, L2, C5	
	FCI	3 999 766 \$
	FIS	1 607 666 \$
		5 607 432 \$
15	Page 294-00, L14, C5	
	Revenus d'intérêts sur les soldes des projets de recherche	1 242 241 \$
	Revenus de frais indirects de recherche - Edwards LifeScience	320 292 \$
	Revenus de frais indirects de recherche - Hamilton Health	125 932 \$

Revenus de frais indirects de recherche - Hovartis	123 819 \$
Revenus de frais indirects de recherche - Medtronic	111 653 \$
Revenus de frais indirects de recherche - Innovair	100 016 \$
Revenus de frais indirects de recherche autre entreprises privées	1 467 573 \$
Capitalisation des équipements du centre de recherche	3 043 457 \$
Association des bénévoles IUCPQ	139 148 \$
Contributions des chercheurs au projet FCI	140 403 \$
	<u>6 814 534 \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
CNESST - autres que ligne 02	1	127 143	207 295	334 438	400 000	(65 562)
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	127 143	207 295	334 438	400 000	(65 562)
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	99 336		99 336	50 000	49 336
TOTAL (L.07 à L.09)	10	99 336		99 336	50 000	49 336
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	5 018 306		5 018 306	4 900 000	118 306
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	261 046		261 046	133 333	127 713
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	522 092		522 092	266 667	255 425
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	1 441 000		1 441 000	1 250 000	191 000
TOTAL (L.14 + L.15)	16	1 441 000		1 441 000	1 250 000	191 000
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	7 341 780		7 341 780	6 600 000	741 780
TOTAL (L.06 + L.17)	18	7 468 923	207 295	7 676 218	7 000 000	676 218
		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	570 484		570 484		570 484
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	7 341 780		7 341 780	292 693	7 049 087
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	7 341 780		7 341 780	292 693	7 049 087
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	37 529	471	37 058		37 058
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	37 529	471	37 058		37 058
TOTAL (L.22 + L.29)	30	7 379 309	471	7 378 838	292 693	7 086 145
TOTAL (L.19 + L.30)	31	7 949 793	471	7 949 322	292 693	7 656 629

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	14 463 015		17
Revenus des stages d'enseignement	5	354 600		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	1 310 203	2 247 343	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	1 830 082	24 389 267	2 827	18, 19
TOTAL (L.04 à L.18)	19	3 494 885	41 099 625	2 827	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	48 959	392 185		
TOTAL (L.20 + L.21)	22	48 959	392 185		

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	117 696	6 397 683	109 847	5 854 169
Personnel-temps régulier	2	2 803 762	80 529 563	2 670 208	78 005 229
Temps supplémentaire	3	107 330	4 630 831	100 754	4 407 018
Primes	4	XXXX	7 315 619	XXXX	7 807 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 335	780 079	23 770	754 916
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 055 123	99 653 775	2 904 579	96 828 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	653 095	19 726 159	653 940	20 250 896
Particuliers	9	387 245	8 074 017	399 813	8 605 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 040 340	27 800 176	1 053 753	28 856 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 409 514	XXXX	14 703 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 095 463	142 863 465	3 958 332	140 389 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 788 934	XXXX	2 523 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 608 780	XXXX	85 403 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 397 714	XXXX	87 926 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 095 463	231 261 179	3 958 332	228 316 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 274 641	XXXX	1 950 426
Recouvrements	19		1 880 948		7 142 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX	147 478	XXXX	168 660
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 303 067		9 261 612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 095 463	226 958 112	3 958 332	219 054 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	335 934		309 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 095 384	226 622 178	3 958 332	218 745 377

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	74 162	73 631	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	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	82 177	(95 084)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	292 693	137 003	
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	105 995	25 919	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	12 531	163 545	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	850 521	909 640	20
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 418 079	1 214 654	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

Exploitation activités
principales
2

Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		4 047 353	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	116 449	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		4 163 802	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	882 913	2 287 409		21
Publicité et communication	6	938	10 317	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	215 221	552 428		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	18 480 683	10 050 931		22, 23
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	19 579 755	12 901 085		

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

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

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	148 521	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	2 104	
6830 - Imagerie médicale	21	72 899	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	5 205 900	
Autres (préciser P391)	24	221 836	24
TOTAL (L.18 à L.24)	25	5 651 260	

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	16 383	966 677	298 289	9 098 290	
Congés fériés	2	7 423	401 119	179 643	5 236 283	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	1 147	58 594	134 275	3 922 527	
Congés quart stable de nuit	5	158	8 224	16 622	559 182	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 111	1 434 614	628 829	18 816 282	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	99	10 272	3 655	102 159	
Droits parentaux	9	385	10 672	70 359	418 642	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	2 932	108 116	185 702	4 210 446	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	1 141	
Développement des ressources humaines	12	1 546	87 374	105 295	2 858 393	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	2 257	XXXX	6 541	
Libération patronale et syndicale	14			8 910	244 655	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1	67	18 912	486 397	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 929	56 680	
Autres (préciser P391)	19			88	1 808	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	4 963	218 758	394 850	8 386 862	25
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	30 074	1 653 372	1 023 679	27 203 144	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	55 690	1 295 836	1 351 526	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	333 413	5 012 313	5 345 726	
CNESST	3	61 710	836 781	898 491	
Régime de rentes du Québec	4	228 000	4 915 169	5 143 169	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	640 560	640 560	
Régime d'assurance-cadres	8	127 649	XXXX	127 649	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		343 221	343 221	
Régime québécois d'assurance parentale	10	40 378	813 230	853 608	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	846 840	13 857 110	14 703 950	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser P391)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18			
-Frais de déménagement	19			
-Frais d'entreposage	20			
-Dépenses de transit	21			
-Frais de logement du personnel	22			
-Frais de sorties	23			
-Frais de transport de nourriture	24			
-Autres (préciser P391)	25			
TOTAL (L.18 à L.25)	26			

TOTAL (L.17 + L.26)	27			
----------------------------	-----------	--	--	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	11 295	80 854	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	13 704	14 177	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	290 467	308 999	26
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	1 849	1 668	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	45 640	33 217	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	34 150	60 453	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	85 795	89 774	
Honoraires professionnels: Légaux	13	143 062	168 793	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	527 945	518 193	27
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	47 326	76 771	
Publicité	19			
Recrutement du personnel	20	939	1 714	
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	846 854	708 119	28
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	2 037 731	1 981 878	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	2 049 026	2 062 732	

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	1 195 468	1 171 675	23 793	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4				
- Linge neuf mis en circulation	5	206 061	205 315	746	
- Autres	6	80 070	76 123	3 947	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 481 599	1 453 113	28 486	

	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			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9				
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	4 324 631	728 263	769 544	(41 281)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	176 024	98 100	77 924
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	25 142 400	1 620 397	1 592 341	28 056
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	186 876	176 631	10 245	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	168 580	218 900	(50 320)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	2 880 140	2 855 516	24 624	

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

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	7 216	367 658	7 088	372 497
Personnel-temps régulier	2	710 689	19 387 051	725 715	20 017 839
Temps supplémentaire	3	6 437	499 028	6 000	532 518
Primes	4	XXXX	1 667 177	XXXX	1 811 604
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 657	627 818	24 376	662 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	747 999	22 548 732	763 179	23 397 089
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	97 677	2 990 404	98 598	3 136 310
Particuliers	9	22 225	474 282	32 321	611 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 902	3 464 686	130 919	3 747 582
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	867 901	29 004 810	894 098	30 029 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	21 323			204 396
Fournitures et autres charges	14	12 744 565			12 528 029
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 765 888			12 732 425
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	41 770 698			42 761 918
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	49 827			50 828
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	36 324			49 493
Administration	23	61 328			68 339
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	147 479			168 660
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	41 918 177			42 930 578
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	13 564 187			14 573 292
Revenus de type commercial	29	1 450 358			1 664 465
Revenus d'autres sources	30	27 282 139			27 068 081
TOTAL (L.28 à L.30)	31	42 296 684			43 305 838
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	378 507			375 260
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				1 052 250

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	987	61 236	60 153	1 908 148	
Congés fériés	2	434	24 446	23 419	723 714	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	15	713	13 590	418 053	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 436	86 395	97 162	3 049 915	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8		75	12 374	347 623	
Droits parentaux	9			10 115	49 229	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			7 941	161 122	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	883	
Développement des ressources humaines	12	74	4 086	1 434	38 082	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			7	266	
Banque de congés maladie	15			1	1 574	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			340	6 984	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			35	1 348	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	74	4 161	32 247	607 111	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 510	90 556	129 409	3 657 026	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	3 485	305 233	308 718
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	20 058	897 424	917 482
CNESST	3	3 770	264 074	267 844
Régime de rentes du Québec	4	14 251	1 129 501	1 143 752
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	34 039	34 039
Régime d'assurance-cadres	8	7 459	XXXX	7 459
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		10 170	10 170
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 707	192 651	195 358
TOTAL (L.01 à L.10)	11	51 730	2 833 092	2 884 822

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	205 121 638	208 337 833	39 286	208 377 119	217 411 575
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			110 277	110 277	123 101
Contributions des usagers (P301)	3	7 975 000	8 283 760	XXXX	8 283 760	8 078 489
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	2 943 435	9 092 952	XXXX	9 092 952	4 155 589
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6		48 959	392 185	441 144	570 001
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	1 500 000		1 664 465	1 664 465	1 450 358
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	43 018 356	3 494 885	41 099 625	44 594 510	43 411 627
TOTAL (L.01 à L.11)	12	260 558 429	229 258 389	43 305 838	272 564 227	275 200 740
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	165 456 758	140 590 108	30 029 493	170 619 601	171 962 655
Médicaments (P750)	14	8 428 803	10 571 635	XXXX	10 571 635	7 184 587
Produits sanguins	15			XXXX		5 993 650
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	49 746 179	51 308 461	XXXX	51 308 461	48 542 010
Denrées alimentaires	17	1 684 586	1 571 827	XXXX	1 571 827	1 709 972
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	5 580 726	5 651 260		5 651 260	5 532 535
Créances douteuses (C2:P301)	21		292 693		292 693	137 003
Loyers	22					
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	29 578 739	19 579 755	12 901 085	32 480 840	33 184 120
TOTAL (L.13 à L.24)	25	260 475 791	229 565 739	42 930 578	272 496 317	274 246 532
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	82 638	(307 350)	375 260	67 910	954 208

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		3 616	
Autres ventes de services	3	13 293	45 898	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 207 610	178 231	
Autres recouvrements	5	542 749	985 144	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	240 047	499 126	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	1 553 152	1 890 810	
Avances aux employés	9	382 293	414 575	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	704 430	670 234	
Réclamation TVQ (provincial)	12	817 147	807 556	
Autres (préciser P391)	13	4 818 385	1 441 145	29
TOTAL (L.01 à L.13)	14	10 279 106	6 936 335	
Provision pour créances douteuses	15	277 745	133 562	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	10 001 361	6 802 773	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	82 565	117 020	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	406 393	434 617	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	488 958	551 637	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	765 268	551 897	
Produits sanguins	25		295 074	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	1 818 553	1 598 379	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	244 976	244 976	30
TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 828 797	2 690 326	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	209 235	222 004	
Cotisations à la CNESST	32	145 157	118 802	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	225 379	86 163	31
TOTAL (L.31 à L.34)	35	579 771	426 969	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	651 309	275 449	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	11 102 436	10 829 695	
Salaires courus à payer	4	4 475 451	6 693 020	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	505 972	493 244	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	5 020 719	3 243 673	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 335 710	665 325	
Autres (préciser):	10			
TOTAL (L.1 à L.10)	11	23 091 597	22 200 406	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):	20			
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22			

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) 5
	1	2	3	4	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER					
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		188 940 060	188 940 060	0
Rectificatifs post-budgétaires	2				
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3				
(Dimin.) Augmentation du financement	4	30 822 994	(325 805)	17 843 476	34 301 689
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(19 483)	(19 483)
FINESSES	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	1 573 780	1 573 780
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
TOTAL (L.01 à L.08)	9	30 822 994	(325 805)	208 337 833	204 533 333
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Subventions MSSS	10		184 307	184 307	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	815 162	XXXX		815 162
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(145 021)	(145 021)
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.10 à L.13)	14	815 162		39 286	39 286
TOTAL (L.09 + L.14)	15	31 638 156	(325 805)	208 377 119	204 572 619

Montant
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	21 675 427
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	13 441 424

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux		Assurance-salaire		Allocation rétention hors-cadre		Provision vacances maladie gelée		Provision banque maladie courante		Total (C1 à C6)		Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8					
SOLDE AU DÉBUT													
- Salaires	139 464	1 566 726	14 413 168	218	682 604	16 802 180	214 505						
- Charges sociales	12 822	193 606	1 665 101	25	78 918	1 950 472	24 822						

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(42 089)	74 804	(448 650)	12	(3 959)	(419 882)	(19 712)						
- Charges sociales	(4 177)	7 374	(54 752)		(3 583)	(55 138)	(3 520)						
Activités accessoires:													
- Salaires	(433)		182 167		4 181	185 915	5 260						
- Charges sociales	(57)		12 406		2 133	14 482	483						

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	96 942	1 641 530	14 146 685	230	682 826	16 568 213	200 053						
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8 588	200 980	1 622 755	25	77 468	1 909 816	21 785						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	Solde au début		Variation de l'exercice		Solde à la fin (C6+C7)	
	9	10	6	7	8	8
- Composante clinique						
- Autres composantes						

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
1 Congés annuels	10 427 036	(302 229)		10 124 807	13 209 890	
2 Congés fériés	232 086	(15 801)		216 285	319 293	
3 Congés mobiles						
4 Congés mesure de rétention	63 430			63 430		
5 Congés quart stable de nuit	57 730			57 730	59 104	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	10 780 282	(318 030)		10 462 252	13 588 287	
7 Banque maladie gelée	2 215		(1 972)	243	255	
8 Banque maladie courante	387 641	(7 775)		379 866	508 090	
9 Droits parentaux	92 030			92 030	104 032	
10 Assurance-salaire	1 691 871			1 691 871	1 842 510	
11 Allocation rétention hors-cadre (20%)						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12 954 039	(325 805)	(1 972)	12 626 262	16 043 174	32
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
13 Congés annuels	646 297			646 297	2 160 437	
14 Congés fériés	4 045			4 045	20 716	
15 Congés mobiles						
16 Congés mesure de rétention	4 910			4 910		
17 Congés quart stable de nuit						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	655 252			655 252	2 181 153	
19 Banque maladie gelée						
20 Banque maladie courante	159 910			159 910	252 204	
21 Droits parentaux					1 498	
22 Assurance-salaire						
23 Allocation rétention hors-cadre (20%)						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	815 162			815 162	2 434 855	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:						
25 Composante clinique						
26 Autres composantes						
TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

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				
.....	2				
.....	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				

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	5 521 952		6 463 294	5 987 461	5 997 785	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	3 777 648			1 888 825	1 888 823	
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	(295 074)			(295 074)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	155 734		(695)	155 039	0	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(124 020)			(124 020)	0	
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12						
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	12 954 039	(325 805)		1 972	12 626 262	33
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	(40 797)	(40 797)	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	223 228		39 922	191 125	72 025	
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	8 609 487		11 381 752	6 274 445	13 716 794	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	30 822 994	(325 805)	17 843 476	14 038 976	34 301 689	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	56 891			56 891	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	58 017		58 017	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12						
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	35 396			35 396	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	30	10 509		14 008	10 509	14 008	
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	34						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	36	120 432		(32 103)	88 329	0	
Encadrement(C1) et dévelop.(C4)	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	223 228		39 922	191 125	72 025	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
16	Page 301-00, L9, C3	
	Revenus provenant de militaires	<u>99 336 \$</u>
17	Page 302-00, L4, C2	
	MSSS, volet enseignement	184 307 \$
	Apparentés du réseau	672 631 \$
	RAMQ pour résidents	11 371 264 \$
	FRSQ	2 017 976 \$
	Autres apparentés	216 837 \$
		<u>14 463 015 \$</u>
18	Page 302-00, L18, C1	
	Projet de stationnement autofinancé	1 052 250 \$
	Autres	777 832 \$
		<u>1 830 082 \$</u>
19	Page 302-00, L18, C2	
	Projets terminés en cours d'exercice	375 261 \$
	Entreprises privées	13 344 192 \$
	Contributions de fournisseurs (partenariats)	2 397 050 \$
	Divers organismes, fondations, subventions et autres	8 272 764 \$
		<u>24 389 267 \$</u>
20	Page 321-00, L29, C1	
	Aide à la ventilothérapie	841 251 \$
	Autres	9 270 \$
		<u>850 521 \$</u>

21	Page 325-00, L5, C2	
	Honoraires professionnels commerciaux	1 728 583 \$
	Honoraires légaux	186 \$
	Honoraires pour particuliers	558 640 \$
		2 287 409 \$
22	Page 325-00, L10, C1	
	Charges non réparties	924 683 \$
	Fournitures radioactives	1 864 844 \$
	Dépenses de fournitures et services	9 020 638 \$
	Fonctionnement des installations matérielles	2 711 559 \$
	Frais d'administration	3 958 959 \$
		18 480 683 \$
23	Page 325-00, L10, C2	
	Fournitures médicales et médicaments	358 875 \$
	Frais indirects de recherche	1 928 371 \$
	Examens de laboratoire pour la recherche	1 375 658 \$
	Entretien et réparation équipements	1 107 724 \$
	Équipements médicaux	948 604 \$
	Compensations versées à des patients	127 575 \$
	Diverses dépenses de recherche (Hôtellerie pour patient, fournitures diverses, matériel informatique, licences publications, papeterie, reproductions, messagerie, animalerie, etc.)	4 204 124 \$
		10 050 931 \$
24	Page 325-00, L24, C1	
	CA 6170-Soins infirmiers à domicile	14 871 \$
	CA 6260-Bloc opératoire	20 400 \$
	CA 6320-Retraitement des dispositifs médicaux	7 435 \$
	CA-7300-Administration générale	4 222 \$
	CA 7300-Nutrition clinique et alimentation	1 637 \$
	CA 7640-Hygiène et salubrité	11 554 \$
	CA 7700-Fonctionnement des installations matérielles	161 717 \$

221 836 \$25 **Page 330-00, L19, C4**Suspensions avec soldes **1 808 \$**26 **Page 341-00, L6, C1**

Cotisation GACEQ 253 096 \$

Agrément Canada 37 371 \$

290 467 \$27 **Page 341-00, L14, C1**

Évaluations psychométriques 16 566 \$

Service d'interprètes 37 291 \$

Expertises médicales 196 418 \$

Service d'aide aux employés 79 553 \$

Honoraires chefs de départements et médecin examinateur 153 545 \$

Honoraires membres du comité d'éthique à la recherche 30 958 \$

Autres 13 614 \$

527 945 \$28 **Page 341-00, L23, C1**

Frais de copies, location imprimantes et support aux applications 504 263 \$

Frais de formation 77 187 \$

Banc essai CPSS 32 753 \$

Maintien site internet, bulletins information interne, rapport annuel
gestion 26 961 \$

Fête des 25 ans de service et des retraités 21 472 \$

Dépenses encourues dans le cadre d'activités "Entreprise en
santé" 21 051 \$

Réclamations payées par l'IUCPQ-UL 18 295 \$

Matériel pour accueil de nouveaux employés 15 892 \$

Autres 128 980 \$

846 854 \$

29	Page 360-00, L13, C1	
	RAMQ - résidents	1 163 097 \$
	GACEQ - remise sur achats 2017	293 229 \$
	Université Laval - projet de recherche	1 640 143 \$
	Entreprises privées - projets de recherche	587 611 \$
	MSSS	153 950 \$
	Fondation de l'IUCPQ-UL	907 058 \$
	Autres débiteurs - divers	73 297 \$
		4 818 385 \$
30	Page 360-00, L29, C1	
	Inventaire de lingerie	244 976 \$
31	Page 360-00, L34, C1	
	Fournisseurs	222 073 \$
	Arrérages	3306 \$
		225 379 \$
32	Page 364-00, C2	
	CHU de Québec - Transfert des employés de laboratoire	(325 805) \$
33	Page 390-00, L13, C2	
	Transfert des employés des laboratoires au CHU de Québec	
	Congés annuels	(302 229) \$
	Congés fériés	(15 801) \$
	Banque de maladies courantes	(7 775) \$
		(325 805) \$
34	Page 363-00, C8	

Banque de temps supplémentaire

221 838 \$

35

Page 702-02, L29, C2

Autres

9 270 \$

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	
Accès IRM	1	7 608		(7 608)		0	
Accès TDM	2	16 277		(16 277)		0	
Aide à la ventilothérapie	3			472 483		472 483	
Demande du CHU en TEP	4	85 000			85 000	0	
Indexation spécifique des médicaments	5			244 400		244 400	
Financement add. cardio tertiaire	6	2 800 000		2 800 000	2 800 000	2 800 000	
Vaccins hépatite	7			5 777		5 777	
Centre recherche-Défi Pierre Lavoie	8	15 000				15 000	
Blitz TEP	9	30 000		(30 000)		0	
Valves pour Blitz	10			2 000 000		2 000 000	
Réaménagement de l'urgence	11	69 509			69 509	0	
	12						
Coeurs mécaniques	13	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Valves percutannées	14	2 267 857		2 096 501		4 364 358	
CPSS	15	82 500		107 700	85 200	105 000	
...	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	6 373 751		8 672 976	4 039 709	11 007 018	

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Facturation DSIE	10						
Revue de presse électronique	11						
Revue de presse écrite	12						
Projet migration Lotus Notes	13						
DSQ	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 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	2 050 000		2 599 000	2 049 000	
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héмато-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
IPS-SPL - Salaire	6			109 776		109 776
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					
IPS spécialisées	19	185 736			185 736	0
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23					
Jeunes en difficulté	24					
Trouble du spectre de l'autisme	25					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26					
Programme de soutien aux organismes communautaires	27					
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	2 235 736		2 708 776	2 234 736	2 709 776

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

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	178 689	65 791	36
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	40 377	25 727	
Réclamation TVQ provincial	8	49 972	31 840	
Autres (préciser P490)	9	11 571	39 679	37
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	280 609	163 037	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	651 000	343 152	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	651 000	343 152	
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			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	6 888 521	3 794 517	
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	6 888 521	3 794 517	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	496 937	689 361	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	513 768	287 442	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 010 705	976 803	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	5 920	124 294	99 514	30 700	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 920	124 294	99 514	30 700	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	970 883	3 774 681	3 765 559	980 005	
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	970 883	3 774 681	3 765 559	980 005	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	976 803	3 898 975	3 865 073	1 010 705	

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	1 888 221			1 888 221	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3					
Transferts budgétaires nets	4	3 657 423	200 000	40 797	3 776 690	39
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5		2 150 868	1 238 050	2 481 941	40
Autres (préciser P490)	6					
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	5 545 644	2 350 868	1 278 847	8 146 852	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	1 888 221			1 888 221	
Terrains acquis sans financement à long terme	9					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	1 888 221			1 888 221	

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	40 797	111 200	
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	1 238 050		
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	1 278 847	111 200	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	121 530	122 976	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	328 864		
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	578 113		
Perte (gain) sur disposition de terrain	17			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):	21			
.....	22			
.....	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	1 028 507	122 976	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	250 340	(11 776)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(5 963 364)	(5 459 758)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	6 213 704	5 447 982	

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	10 208 949	2 150 868	6 213 704	XXXX	18 573 521	41
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	976 803		33 902	XXXX	1 010 705	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	7 318 632	7 318 632	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	3 865 073	3 865 073	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	10 944	10 944	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	40 797	40 797	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	11 185 752	2 150 868	17 483 052	11 235 446	19 584 226	

Solde de fin
5

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	1 010 705
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	18 573 521
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	19 584 226

Notes

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	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 (C1+C2-C3-C4-C5)	

Immobilisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	3 487 479	2 783 329		2 325 360		3 945 448	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	4 223 833	1 380 051		520 201		5 083 683	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD							
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)	20 123					20 123	
5 - Autres (préciser P490)	4 021 389	950 000		4 487 843		483 546	42
6 - TOTAL (L.01 à L.05)	11 752 824	5 113 380		7 333 404		9 532 800	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	1 718 015	391 979		411 141		1 698 853	
8 - Équipement médical	14 504 005	6 607 893		4 285 331		16 826 567	
9 - Autres (préciser P490)	1 224 548	6 575 100		365 611		7 434 037	43
10 - TOTAL (L.07 à L.09)	17 446 568	13 574 972		5 062 083		25 959 457	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels							
12 - Dépenses capitalisables							
13 - Autres (préciser P490)	609					609	
14 - TOTAL (L.11 à L.13)	609					609	

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

15	29 200 001	18 688 352		12 395 487		35 492 866	
----	------------	------------	--	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

16	21 197 135			14 419 181		6 777 954	
----	------------	--	--	------------	--	-----------	--

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

17	50 397 136	18 688 352		26 814 668		42 270 820	
----	------------	------------	--	------------	--	------------	--

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

18 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	40 797	XXXX	XXXX	
19 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
20 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
21 - Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	40 797	XXXX	XXXX	

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

22	XXXX	XXXX		11 875 299	XXXX	XXXX	44
----	------	------	--	------------	------	------	----

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

23	XXXX	XXXX		38 730 764	XXXX	XXXX	
----	------	------	--	------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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)	(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	1 888 221					1 888 221		
Amenagement des terrains	750 943					750 943		
Améliorations locatives								
Bâtimens	74 318 819					74 318 819		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	1 250 917					1 250 917		
- Équipement de transport	1 277 691					1 277 691		
- Autre mobilier et équipement médicaux	66 522 894			2 244 251		64 278 643	132 778	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	4 026 269					4 026 269		
TOTAL (L-01 à L.11)	150 035 754			2 244 251		147 791 503	132 778	45

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 périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	417 642					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	63 174 929			224 827		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	48 245 321			4 823 545		
Construction et développement en cours	6	8 631 161			26 518 328		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	3 174 794			207 439		
Équipement de communic. multimédia	8	447 870			36 817		
Mobilier et équipement de bureau	9	1 829 653			145 039		
Autres	10	1 414 081			152 431		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	805 425			81 187		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	70 721 399			6 541 151		
Matériel roulant	13	8 745					
Développement informatique	14	279 711					
Réseau de télécommunication	15	563 068					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	199 713 799			38 730 764		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre 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				417 642		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				63 399 756		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				53 068 866		
Construction et développement en cours	23				35 149 489		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				3 382 233		
Équipement de communic. multimédia	25				484 687		
Mobilier et équipement de bureau	26				1 974 692		
Autres	27				1 566 512		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				886 612		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	2 048 642			75 213 908	1 351 709	46
Matériel roulant	30				8 745		
Développement informatique	31				279 711		
Réseau de télécommunication	32				563 068		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34	2 048 642			236 395 921	1 351 709	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1		8 623 727					4 228		8 631 161	
2						3 206				
3		22 068 920				1 155	4 227 159		26 297 234	
4										
5		221 094							221 094	
6										
7										
8										
9		30 913 741				4 361	4 231 387		35 149 489	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10		221 094							221 094	
11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 361	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

Aménagement des terrains:	10 ans		20 ans		25 ans		30 ans		40 ans		50 ans		Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8								
Coût	8 119	409 523	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	417 642	
Amortissement cumulé	5 278	150 540	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	155 818	

Bâtiments:

Coût	XXXX	51 180	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	63 399 756	
Amortissement cumulé	XXXX	21 668	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 543 620	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	6 444 152	43 983 884	2 640 830	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	53 068 866	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	1 244 111	7 294 306	211 534	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 749 951	

Bâtiments - CLA:

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

Aménagements - CLA:

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

Matériel et équipements - CLA:

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

Améliorations locatives:

	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								
Coût																
Amortissement cumulé																

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

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	750 943					750 943	
2							
3	40 160 392		2 076 782			42 237 174	
4							
Développement informatique							
Moblier et équipement médical:							
5	878 012		38 103			916 115	
6	1 183 791		33 758			1 217 549	
7	65 250 193		1 051 351	(2 111 473)		64 190 071	47
Moblier et équipement administratif:							
8							
9							
10	3 739 102		89 575			3 828 677	
11	111 962 433		3 289 569	(2 111 473)		113 140 529	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	134 530		21 288			155 818	
13							
14	6 276 332		1 267 288			7 543 620	
15	7 113 458		1 636 493			8 749 951	
Matériel et équipement:							
16	2 851 881		220 196			3 072 077	
17	167 369		79 015			246 384	
18	1 324 817		200 695			1 525 512	
19	339 952		99 339			439 291	
Équipements spécialisés:							
20	227 109		33 836			260 945	
21	25 994 183		6 090 580	(696 932)		31 387 831	
22	8 745					8 745	
23	279 710					279 710	
24	478 608		56 306			534 914	
25							
26	45 196 694		9 705 036	(696 932)		54 204 798	

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	1 888 221	XXXX	1 888 221	1 888 221
Aménagement des terrains	2	1 168 585	906 761	261 824	283 112
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	137 718 575	49 780 794	87 937 781	91 057 024
Améliorations majeures aux bâtiments	5	53 068 866	8 749 951	44 318 915	41 131 863
Construction et développement en cours	6	35 149 489	XXXX	35 149 489	8 631 161
Matériel et équipement	7	11 434 393	9 111 941	2 322 452	2 469 546
Équipements spécialisés	8	142 907 771	97 972 511	44 935 260	47 045 038
Matériel roulant	9	8 745	8 745	0	
Développement informatique	10	279 711	279 710	1	1
Réseau de télécommunication	11	563 068	534 914	28 154	84 460
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	384 187 424	167 345 327	216 842 097	192 590 426

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

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 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

	1	2	3	4	5	Notes
COÛTS						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Développement en cours						
Déploiement						
Déploiement en cours						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	Exercice courant	Notes
	5	

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Exercice courant
5

Charges

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges Exercice courant 5

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges Exercice courant 5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

	1	2	3	4	5	Notes
COÛTS						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Développement en cours						
Déploiement						
Déploiement en cours						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Charges Exercice courant 5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

	1	2	3	4	5	Notes
COÛTS						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Développement en cours						
Déploiement						
Déploiement en cours						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

	1	2	3	4	5	Notes
COÛTS						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Développement en cours						
Déploiement						
Déploiement en cours						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

	1	2	3	4	5	Notes
COÛTS						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Développement en cours						
Déploiement						
Déploiement en cours						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

COÛTS						
1 Équipement informatique						
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique						
4 Développement en cours						
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>			
36	Page 400-00, L5, C1			
	À recevoir du CHU de Québec			<u>178 689 \$</u>
37	Page 400-00, L9, C1			
	FCI à recevoir			<u>11 571 \$</u>
38	Page 403-00, L2, C5			
		Date d'échéance	Taux effectif	Valeur comptable
	Phase 4 - Centre de recherche	2018-04-26	1.915%	4 341 555 \$
		2018-05-03	1.933%	611 837 \$
		2018-05-09	1.930%	7 229 419 \$
		2018-05-17	1.940%	3 395 289 \$
				<u>15 578 100 \$</u>
	Prêt immobilisations	2018-04-09	1.885%	933 427 \$
		2018-04-11	1.890%	493 938 \$
		2018-04-16	1.896%	724 826 \$
		2018-04-25	1.910%	2 700 429 \$
				<u>4 852 620 \$</u>
	Prêt équipement	2018-04-09	1.885%	841 074 \$
		2018-04-11	1.890%	160 846 \$
		2018-05-25	1.910%	880 503 \$
				<u>1 882 423 \$</u>
	Total des emprunts bancaires			<u>22 313 143 \$</u>
39	Page 404-00, L4, C2			
	Somme conservée à l'IUCPQ en lien avec la phase 1 de la téléphonie IP			<u>200 000 \$</u>

40	Page 404-00, L5, C2	
	Redressement du réaménagement budgétaire de l'exercice 2011-2012 relatif au stationnement	<u>2 150 868 \$</u>
41	Page 408-00, L1, C2	
	Redressement du réaménagement budgétaire de l'exercice 2011-2012 relatif au stationnement	<u>4 504 747 \$</u>
42	Page 415-00, L5, C6	
	Réserve MSSS - Projet majorité en immobilisations	106 605 \$
	Résorption du déficit d'entretien	376 941 \$
		<u>483 546 \$</u>
43	Page 415-00, L9, C6	
	Aides techniques et Programme d'oxygénothérapie	833 511 \$
	Fonds Canadien en Innovation (FCI)	25 426 \$
	Équipement dans projets de plus de 5 M\$	6 575 100 \$
		<u>7 434 037 \$</u>
44	Page 415-00, L22, C4	
	Total des autres financements du Fonds d'immobilisation	
	ABIUCPQ	15 616 \$
	C+EF	62 309 \$
	Fondation	4 406 621 \$
	Surplus du stationnement (Fondation)	54 977 \$
	Cap. équip. recherche	1 172 654 \$
	Total	<u>5 712 177 \$</u>
	Immobilisations en attente de financement	<u>6 163 122 \$</u>
		<u>11 875 299 \$</u>
45	Page 420-00, L12, C4	

Transfert au CHU de Québec équipements optilab (équipements détenues au 31 mars 2008) 2 244 251 \$

46 **Page 421-00, L29, C1**

Transfert au CHU de Québec équipements optilab (acquises à compter du 1er avril 2008) 2 048 642 \$

47 **Page 422-00, L7, C4**

Transfert au CHU de QUébec équipement optilab (équipements détenues au 31 mars 2008) (2 111 473) \$

48 **Page 422-00, L21, C4**

Transfert au CHU de Québec équipements optilab (acquises à compter du 1er avril 2008) (696 932) \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	Notes				
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS	225 860 171		XXXX	XXXX	225 860 171
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	368 046	368 046
Contributions des usagers	XXXX			8 283 760	8 283 760
Ventes de services	XXXX	760		1 949 666	1 950 426
Recouvrements	306 961	4 080 001	7 042	2 748 522	7 142 526
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 149 586	1 149 586
Revenus de placement	XXXX	XXXX		441 144	441 144
Revenus de type commercial	XXXX	91 303		1 573 162	1 664 465
Gain sur disposition	XXXX				
Autres revenus		1 058 082	19 790 380	23 748 875	44 597 337
TOTAL (L.01 à L.10)	226 167 132	5 230 146	19 797 422	40 262 761	291 457 461
CHARGES					
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	120 332 023	120 332 023
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	32 698 806	32 698 806
Charges sociales	XXXX	XXXX	6 263 208	11 325 564	17 588 772
Médicaments	XXXX	3 531	858	10 567 246	10 571 635
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	352 311	53 104	50 903 046	51 308 461
Denrées alimentaires	XXXX	308		1 571 519	1 571 827
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	4 047 353		4 047 353
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			5 651 260	5 651 260
Créances douteuses	XXXX			292 693	292 693
Loyers	XXXX				
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	12 994 605	12 994 605
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	1 484 487			1 484 487
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	116 449		116 449
Dépenses de transfert	XXXX		XXXX		
Autres charges		2 239 088	2 006 682	28 235 070	32 480 840
TOTAL (L.12 à L.28)		4 079 725	12 487 654	274 571 832	291 139 211
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	226 167 132	1 150 421	7 309 768	(234 309 071)	318 250

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	31 031 125	31 031 125	31 031 125
2	XXXX	XXXX		5 000 000	5 000 000	5 000 000
3	22 686 132		XXXX	XXXX	XXXX	22 686 132
4	153 950	1 626 346	2 804 714	5 696 960	10 281 970	10 281 970
5	XXXX		XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX			
7	32 014 945	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 014 945
8	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	708 586		708 586	708 586
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12				1 139 958	1 139 958	1 139 958
13	54 855 027	1 626 346	3 513 300	42 868 043	102 862 716	102 862 716

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)

PASSIFS

14	XXXX	XXXX	29 472 479	22 313 143	51 785 622	51 785 622
15			XXXX	XXXX		
16		651 309	2 067 407	27 261 402	29 980 118	29 980 118
17	XXXX		XXXX	XXXX		
18	XXXX		1 010 705		1 010 705	1 010 705
19	96 398			26 845 893	26 942 291	26 942 291
20	2 350 130		221 914	31 516 177	34 088 221	34 088 221
21	XXXX	XXXX	147 358 500		147 358 500	147 358 500
22	XXXX	XXXX	XXXX			
23	XXXX	XXXX	XXXX	18 478 029	18 478 029	18 478 029
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25						
26	2 446 528	651 309	180 131 005	126 414 644	309 643 486	309 643 486
27	52 408 499	975 037	(176 617 705)	(83 546 601)	(206 780 770)	(206 780 770)

ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX	216 842 097	216 842 097	216 842 097
29	XXXX	XXXX	XXXX	2 828 797	2 828 797	2 828 797
30				579 771	579 771	579 771
31				220 250 665	220 250 665	220 250 665
32	52 408 499	975 037	(176 617 705)	136 704 064	13 469 895	13 469 895

TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	192 590 426	192 590 426	
Acquisitions	2	XXXX	38 730 764	38 730 764	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	1 484 487	1 484 487	
Amortissement	5	XXXX	(12 994 605)	(12 994 605)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(1 484 487)	(1 484 487)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(4 292 893)	(4 292 893)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	2 808 405	2 808 405	
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	216 842 097	216 842 097	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	20	134 532 621		134 532 621	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	33 237 037		33 237 037	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(7 318 632)		(7 318 632)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(13 092 526)		(13 092 526)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	147 358 500		147 358 500	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	15 255 825	28 350 348	43 606 173	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	43 874 880	15 481 022	59 355 902	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(2 500 000)	(21 518 227)	(24 018 227)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(27 158 226)		(27 158 226)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	29 472 479	22 313 143	51 785 622	
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		6 888 521	6 888 521	
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	(17 397 409)		(17 397 409)	
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		10 000 000	10 000 000	
Placements effectués	20		5 000 000	5 000 000	
Placements réalisés	21		10 000 000	10 000 000	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		5 000 000	5 000 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		5 000 000	5 000 000	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

	Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)					Total
	1	2	3	4	5	
CONCILIATION BANCAIRE	Montant					
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX		XXXX			31 031 125
	Total (C3 + C4)					
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(210 037)		(1 207 981)			49
Plus: Chèques en circulation	3 918		1 070 044			50
	Total (L.1 à L.3)					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX		XXXX			30 687 069

AUTRES DÉBITEURS

	Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)					Total
	1	2	3	4	5	
AUTRES DÉBITEURS	Montant					
Ventes de services				13 293		13 293
Recouvrements	153 950	1 207 610		388 799		1 750 359
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	418 736	XXXX	XXXX		418 736
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	737 526	815 626		1 553 152
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	382 293		382 293
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	744 807		744 807
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	49 972	XXXX		49 972
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	817 147	XXXX		817 147
Autres			1 200 069	3 629 887		4 829 956
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	153 950	1 626 346	2 804 714	5 974 705		10 559 715
Provision pour créances douteuses	XXXX			277 745		277 745
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	153 950	1 626 346	2 804 714	5 696 960		10 281 970

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Total (C1+C3)

Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable

Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote

Autres sources NON apparentées Valeur comptable

Autres sources NON apparentées Valeur à la cote

Notes

	1	2	3	4	5
ACCEPTATIONS BANCAIRES					
BILLETS					
Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX	
Billets à escompte		XXXX		XXXX	
Billets à terme		XXXX		XXXX	
Billets au pair		XXXX		XXXX	
Billets de trésorerie		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
BONS DU TRÉSOR					
Bons du Trésor		XXXX		XXXX	
Bons du Trésor US		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)		XXXX		XXXX	
CERTIFICATS DE DÉPÔTS			5 000 000	XXXX	5 000 000
OBLIGATIONS				XXXX	
PAPIERS COMMERCIAUX					
Papiers commerciaux adossés à des actifs		XXXX		XXXX	
Papiers commerciaux non garantis		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.14 + L.15)		XXXX		XXXX	
AUTRES PLACEMENTS					
Dépôts à vue		XXXX		XXXX	
Dépôts à terme		XXXX		XXXX	
Actions et fonds communs de placement (préciser)					
Autres placements temporaires (préciser)		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.17 à L.20)		XXXX		XXXX	
Moins					
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)		XXXX	5 000 000	XXXX	5 000 000

Notes

	24	25
Date d'échéance (maximale)		2018-12-07
Taux de rendement effectif - moyen pondéré		2,07

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
NON APPARENTÉS								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts	10 000 000		5 000 000	(10 000 000)			5 000 000	
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	10 000 000		5 000 000	(10 000 000)			5 000 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	10 000 000		5 000 000	(10 000 000)			5 000 000	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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 apparentées (voir liste (préciser P695))	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS										
1 Obligations et billets							XXXX			
2 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
3 TOTAL (L.01 + L.02)							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
4 Obligations et billets							XXXX			
5 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
6 TOTAL (L.04 + L.05)							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
7 Obligations et billets							XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
8 Obligations, billets et autres							XXXX			
9 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
10 TOTAL (L.08 + L.09)							XXXX			
- ENTREPRISES										
11 Actions et mises de fonds										
12 Obligations, billets et autres										
13 Prêts et avances (préciser P695)										
14 TOTAL (L.11 à L.13)										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
15 Obligations, billets et autres							XXXX			
16 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
17 TOTAL (L.15 + L.16)							XXXX			
- AUTRES										
18 Actions et mises de fonds							XXXX			
19 Obligations, billets et autres										
20 Fonds communs de placement							XXXX			
21 Prêts et avances (préciser P695)										
22 TOTAL (L.18 à L.21)										
23 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

Notes

MUNICIPALITÉS						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ORGANISMES MUNICIPAUX						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

AUTRES GOUVERNEMENTS						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ENTREPRISES

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- AUTRES

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

--	--	--	--	--	--	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	651 309	XXXX	XXXX	651 309	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	231 393	17 759 564	17 990 957	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	4 475 451	4 475 451	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	500 304	XXXX	500 304	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	5 020 719	5 020 719	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	5 668	5 668	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10					
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	1 335 710	XXXX	1 335 710	
Autres	12 XXXX	XXXX				
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	651 309	2 067 407	27 261 402	29 980 118	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Autres sources NON apparentées 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX	22 313 143	22 313 143	
Marges de crédit	16 XXXX				
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	29 472 479		29 472 479	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	29 472 479	22 313 143	51 785 622	

000,00 %

Notes

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

22

5

1,88

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	45 540 183	XXXX	101 818 317		147 358 500	
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	45 540 183	XXXX	101 818 317		147 358 500	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	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:						
2018-2019						
2019-2020						
2020-2021						
2021-2022						
2022-2023						
2023-2028						
2028-2033						
2033-2038						
2038-2043						
2043 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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 PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ 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 2018 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2018-2019		16 340 206	11 087 480			42 632	5 069 468		52
2019-2020							725 413		
2020-2021							333 076		
2021-2022							34 131		
2022-2023							34 131		
2023-2028							68 098		
2028-2033									
2033-2038									
2038-2043									
2043 et plus									
Indéterminée	16 431	2 215 563							
TOTAL (L.01 À L.11)	16 431	18 555 769	11 087 480			42 632	6 264 317		53, 54

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	
2018-2019		458 937					
2019-2020							
2020-2021							
2021-2022							
2022-2023							
2023-2028							
2028-2033							
2033-2038							
2038-2043							
2043 et plus							
Indéterminée		458 937					
TOTAL (L.13 à L.23)		458 937					

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3+C4+C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	16 840 904	14 576 508	27 151 118		14 289 475		18 555 769	55
2 Contrats de location-exploitation	1 146 994	29 910	717 967				458 937	
Conclues d'approvisionnement en biens et services								

3 RI-RTF-RNI								
4 Autres contrats d'approvisionnement	7 552 401	3 079 702	4 321 690	(46 096)			6 264 317	
5 Autres contrats								
6 TOTAL (L.01 à L.05)	25 540 299	17 686 120	32 190 775	(46 096)	14 289 475		25 279 023	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	43 495 373	2 174 769
- Activités accessoires	2		
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	28 063 705	1 403 185
TOTAL (L.01 à L.03)	4	71 559 078	3 577 954

	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	100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	83

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	43 412 378	4 330 385
- Activités accessoires	8		
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12	212 728	21 220
Améliorations majeures aux bâtiments	13	4 563 952	455 254
Construction et développement en cours	14	16 911 715	1 686 944
Matériel et équipements	15	512 572	51 129
Équipements spécialisés	16	5 862 738	584 808
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	28 063 705	2 799 355
Dépenses non capitalisées	21		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	71 476 083	7 129 740

	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

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des	Ventes de Services	Recouvrements	Autres revenus	Total (C1 à C4)
		Usagers (L03)	(L04)	(L05)	(L10)	
		1	2	3	4	5
1104 2686	1				155	155
1104 2918	2				23 325	23 325
1104 3866	3					
1104 4088	4			737	56	793
1104 5051	5		680	3 789 118	128 371	3 918 169
1104 5119	6				1 079	1 079
1104 5127	7				800	800
1104 5135	8		80	283 380	135 811	419 271
1104 5143	9				1 462	1 462
1104 5150	10				451	451
1104 5168	11					
1104 5176	12				31 745	31 745
1104 5184	13					
1104 5192	14				135	135
1104 5200	15					
1104 5218	16				207	207
1104 5226	17				85	85
1104 5234	18				2 650	2 650
1104 5242	19			988	637	1 625
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22			2 190	47	2 237
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25				166	166
1104 5333	26			3 588	6 960	10 548
1243 1656	27				585 572	585 572
1259 9213	28				128 441	128 441
1269 4659	29				9 927	9 927
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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		760	4 080 001	1 058 082	5 138 843

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				87 458	87 458
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	2 869	90 041		1 602 569	1 695 479
1104 5119	6					
1104 5127	7				3 065	3 065
1104 5135	8				185 819	185 819
1104 5143	9					
1104 5150	10		260 232		35 509	295 741
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				800	800
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19				80 097	80 097
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26	662	2 038		744	3 444
1243 1656	27					
1259 9213	28				141 365	141 365
1269 4659	29				101 662	101 662
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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 531	352 311		2 239 088	2 594 930

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	1 446 463		1 446 463
1104 5119	56		56
1104 5127			
1104 5135	178 299		178 299
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168	108		108
1104 5176			
1104 5184			
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218	216		216
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242	720		720
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333	484		484
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 626 346		1 626 346

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				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				
1104 2918	2	30 000			30 000
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	406 608			406 608
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	175 612			175 612
1104 5143	9				
1104 5150	10	6 094			6 094
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29	32 995			32 995
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	651 309			651 309

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
Agence du revenu du Québec			48 053	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	44 008
CEGEP (préciser)		6 991	293 119	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43 436
Commissions scolaires (préciser)			1 014	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	264
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	200 579
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	1 891 679	XXXX	XXXX	
Fonds de financement				XXXX	2 155 674	XXXX	116 449	
Fonds de la recherche du Québec - Santé			1 618 064	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 233
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	355
Hydro-Québec		51		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 620 397
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 930
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 634
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec			17 788 560	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 663
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Télé-Université				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes			41 570	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 082
Autres entités apparentées (préc.P695)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 101
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)		7 042	19 790 380	XXXX	4 047 353	XXXX	116 449	2 006 682

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:							
1 Agence du revenu du Québec	867 119	XXXX	1 335 710	XXXX			7
2 CEGEP (préciser)	13 750	XXXX		XXXX			
3 Commissions scolaires (préciser)		XXXX		XXXX			
4 Coporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
5 Curateur public		XXXX		XXXX			
6 Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
7 École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
8 Financement-Québec			496 937				
9 Fonds de financement		708 586		513 768			
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX	221 914		
11 Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
12 Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	42 924	XXXX			
13 Héma-Québec		XXXX		XXXX			
14 Hydro-Québec		XXXX	148 768	XXXX			
15 Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
16 Institut national en santé publique du Québec		XXXX	2 864	XXXX			
17 Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX			
18 Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
19 Ministère des Finances		XXXX	500 304	XXXX			
20 Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
21 Régie assurance maladie du Québec	1 923 845	XXXX	2 897	XXXX			
22 Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
23 Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
24 Société québécoise des infrastructures		XXXX	33 940	XXXX			
25 Télé-Université		XXXX		XXXX			
26 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
27 Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
28 Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX			
29 Autres entités apparentées (préciser P695)		XXXX		XXXX			
30 Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31 TOTAL (L.01 à L.30)	2 804 714	708 586	2 067 407	1 010 705		221 914	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)							
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)							
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	49 324		584 923	634 247	0	49 324	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	234 831		765 000	777 917	221 914	12 917	
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	26 003 144		34 716 730	30 372 466	30 347 408	(4 344 264)	
TOTAL (L-01 à L-06)	26 287 299		36 066 653	31 784 630	30 569 322	(4 282 023)	
Fondations et OSBL (Note 1)	1 279 447		1 954 224	1 727 607	1 506 064	(226 617)	
Municipalités							
Entreprises privées	4 253 088		13 344 192	9 602 372	7 994 908	(3 741 820)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	234 831		765 000	777 917	221 914	12 917	
Hydro-Québec							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	20 519 933		20 003 237	19 676 734	20 846 436	(326 503)	
TOTAL (L-08 à L-13)	26 287 299		36 066 653	31 784 630	30 569 322	(4 282 023)	63

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

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

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	5 061 562	1 036 338	494 090	5 603 810	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	2 467 001	819 403	242 123	3 044 281	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à phacoémulsification, ensembles personnalisés et diverses fournitures reliées à la chirurgie de la cataracte	5					
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7	1 531 362	541 309	444 575	1 628 096	64
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 059 925	2 397 050	1 180 788	10 276 187	

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	21 627	1 139 250	21 752	1 144 134
Personnel-temps régulier	2	34 013	1 285 710	34 849	1 358 964
Temps supplémentaire	3	452	19 513	423	18 476
Primes	4	XXXX	87 667	XXXX	101 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 092	2 532 140	57 024	2 622 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 126	482 549	12 509	574 444
Particuliers	9	6 296	191 379	4 240	132 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 422	673 928	16 749	707 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 992	XXXX	368 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 514	3 563 060	73 773	3 698 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 619	XXXX	93 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 619	XXXX	93 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 514	3 652 679	73 773	3 791 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				154 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 619	XXXX	154 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 514	3 652 679	73 773	3 637 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 514	3 652 679	73 773	3 637 858

		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	99 617		98 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 617		98 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,67	XXXX	38,46
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,40	XXXX	2,43

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 181	620 117	8 640	433 776
Personnel-temps régulier	2	986 967	29 237 295	979 840	29 466 835
Temps supplémentaire	3	34 117	1 474 101	33 563	1 444 109
Primes	4	XXXX	3 511 413	XXXX	3 671 911
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 441	201 157	5 176	143 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 039 706	35 044 083	1 027 219	35 160 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	242 863	7 383 564	248 972	7 735 398
Particuliers	9	157 995	3 367 014	167 296	3 779 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	400 858	10 750 578	416 268	11 515 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 409 788	XXXX	5 383 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 440 564	51 204 449	1 443 487	52 058 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 919	XXXX	29 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 357 637	XXXX	3 001 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 364 556	XXXX	3 030 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 440 564	54 569 005	1 443 487	55 089 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 009		47 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 009	XXXX	47 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 440 564	54 536 996	1 443 487	55 041 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 440 564	54 536 996	1 443 487	55 041 925

		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	99 617		98 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 617		98 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	547,79	XXXX	558,81
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 542,28	XXXX	3 535,58

	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

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	4 949	269 502	4 838	236 599
Personnel-temps régulier	2	413 381	11 640 500	415 305	11 818 181
Temps supplémentaire	3	13 481	534 060	14 127	550 781
Primes	4	XXXX	770 187	XXXX	850 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 382	89 785	3 441	95 509
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	435 193	13 304 034	437 711	13 551 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 877	2 881 511	103 248	3 030 863
Particuliers	9	68 268	1 426 170	77 513	1 700 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168 145	4 307 681	180 761	4 730 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 157 283	XXXX	2 192 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	603 338	19 768 998	618 472	20 475 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	998 491	XXXX	929 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	998 491	XXXX	929 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	603 338	20 767 489	618 472	21 405 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 531		28 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 531	XXXX	28 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	603 338	20 758 958	618 472	21 377 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	603 338	20 758 958	618 472	21 377 374

		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	57 907		57 494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 907		57 494	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	358,64	XXXX	372,31
	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

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	3 121	181 819	1 119	58 652
Personnel-temps régulier	2	259 265	7 377 839	260 104	7 521 519
Temps supplémentaire	3	6 902	270 193	7 238	286 687
Primes	4	XXXX	483 294	XXXX	550 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 945	108 356	1 711	47 671
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273 233	8 421 501	270 172	8 464 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 828	1 857 604	64 499	1 935 327
Particuliers	9	41 584	835 510	45 828	1 012 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 412	2 693 114	110 327	2 947 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 356 857	XXXX	1 358 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	378 645	12 471 472	380 499	12 770 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	897 712	XXXX	805 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	897 712	XXXX	805 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	378 645	13 369 184	380 499	13 576 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 982		6 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 982	XXXX	6 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	378 645	13 366 202	380 499	13 570 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	378 645	13 366 202	380 499	13 570 214

		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	30 668		30 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 668		30 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	435,93	XXXX	445,36
	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

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	3 111	168 796	2 683	138 525
Personnel-temps régulier	2	299 780	9 886 674	289 659	9 783 106
Temps supplémentaire	3	13 169	651 073	11 738	591 519
Primes	4	XXXX	2 251 557	XXXX	2 264 345
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	3 016	24	675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	316 174	12 961 116	304 104	12 778 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 901	2 591 835	78 216	2 698 395
Particuliers	9	45 171	1 054 352	42 559	1 047 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 072	3 646 187	120 775	3 745 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 831 665	XXXX	1 769 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	438 246	18 438 968	424 879	18 293 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 919	XXXX	29 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 447 367	XXXX	1 253 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 454 286	XXXX	1 283 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	438 246	19 893 254	424 879	19 576 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 216		3 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 216	XXXX	3 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	438 246	19 883 038	424 879	19 572 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	438 246	19 883 038	424 879	19 572 985

		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	11 042		10 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 042		10 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 801,60	XXXX	1 845,83
	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

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	14 541	332 282	14 772	344 029
Temps supplémentaire	3	565	18 775	460	15 122
Primes	4	XXXX	6 375	XXXX	6 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 106	357 432	15 232	365 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 257	52 614	3 009	70 813
Particuliers	9	2 972	50 982	1 396	20 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 229	103 596	4 405	91 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 983	XXXX	61 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 335	525 011	19 637	518 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 067	XXXX	12 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 067	XXXX	12 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 335	539 078	19 637	530 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 280		9 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 280	XXXX	9 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 335	528 798	19 637	521 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 335	528 798	19 637	521 352

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour

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	2 697	93 478	3 619	125 457
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 193	XXXX	2 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 697	95 671	3 619	128 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	467	16 172	625	21 703
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	467	16 172	625	21 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 124	XXXX	16 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 164	123 967	4 244	166 374
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	3 164	123 967	4 244	166 374
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	3 164	123 967	4 244	166 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 164	123 967	4 244	166 374

		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	76	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 631,14	XXXX	1 631,12

	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

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	1 485	78 742	905	54 652
Personnel-temps régulier	2	28 211	967 770	28 477	985 141
Temps supplémentaire	3	615	23 120	182	8 251
Primes	4	XXXX	30 355	XXXX	38 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 311	1 099 987	29 564	1 086 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 270	223 614	6 585	241 860
Particuliers	9	2 282	44 685	4 392	82 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 552	268 299	10 977	324 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 159	XXXX	162 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 863	1 528 445	40 541	1 573 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 180	XXXX	281 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 180	XXXX	281 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 863	1 828 625	40 541	1 854 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	300 180	XXXX	199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 863	1 828 625	40 541	1 854 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 863	1 828 625	40 541	1 854 637

		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	1 886	XXXX	1 827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	969,58	XXXX	1 015,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 485	78 742	905	54 652
Personnel-temps régulier	2	28 211	967 770	28 477	985 141
Temps supplémentaire	3	615	23 120	182	8 251
Primes	4	XXXX	30 355	XXXX	38 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 311	1 099 987	29 564	1 086 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 270	223 614	6 585	241 860
Particuliers	9	2 282	44 685	4 392	82 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 552	268 299	10 977	324 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 159	XXXX	162 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 863	1 528 445	40 541	1 573 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 180	XXXX	281 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 180	XXXX	281 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 863	1 828 625	40 541	1 854 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	300 180	XXXX	199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 863	1 828 625	40 541	1 854 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 863	1 828 625	40 541	1 854 637

		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	10 807		10 561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 807		10 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,21	XXXX	175,63
B - L'usager	30	1 886	XXXX	1 827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	969,58	XXXX	1 015,13

	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

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	1 573	88 062	1 266	64 138
Personnel-temps régulier	2	112 489	3 411 708	108 956	3 404 467
Temps supplémentaire	3	6 886	303 691	8 371	377 108
Primes	4	XXXX	763 568	XXXX	781 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	508	13 530	342	9 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 456	4 580 559	118 935	4 636 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 555	943 536	29 300	934 153
Particuliers	9	20 563	377 068	22 434	390 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 118	1 320 604	51 734	1 324 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 082	XXXX	628 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 574	6 571 245	170 669	6 589 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	575 632	XXXX	563 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	575 632	XXXX	563 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 574	7 146 877	170 669	7 152 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 646		7 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 646	XXXX	7 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 574	7 143 231	170 669	7 145 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 574	7 143 231	170 669	7 145 623

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	26 261		26 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 261		26 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	272,15	XXXX	273,97
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	76 697	1 546	80 303
Personnel-temps régulier	2	125 098	4 322 931	129 585	4 542 645
Temps supplémentaire	3	21 209	1 093 623	17 533	941 704
Primes	4	XXXX	740 424	XXXX	956 653
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	9		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 797	6 233 684	148 664	6 521 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 185	1 018 604	31 736	1 148 065
Particuliers	9	19 950	476 930	20 698	574 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 135	1 495 534	52 434	1 722 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	820 626	XXXX	803 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 932	8 549 844	201 098	9 047 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 426 922	XXXX	21 171 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 426 922	XXXX	21 171 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 932	29 976 766	201 098	30 218 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 873		52 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 873		52 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 932	29 915 893	201 098	30 166 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 932	29 915 893	201 098	30 166 155

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	16 534		15 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 534		15 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 813,04	XXXX	1 930,03
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 206,62	XXXX	6 595,14

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

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	7	1 207		(806)
Personnel-temps régulier	2	19 384	531 063	17 045	488 852
Temps supplémentaire	3	124	4 962	59	2 400
Primes	4	XXXX	8 078	XXXX	8 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 515	545 310	17 104	498 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 232	118 647	4 133	117 351
Particuliers	9	1 137	23 894	4 131	79 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 369	142 541	8 264	196 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 767	XXXX	85 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 884	776 618	25 368	781 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 759	XXXX	55 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 759	XXXX	55 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 884	854 377	25 368	836 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 884	854 334	25 368	836 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 884	854 334	25 368	836 851

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	1 207		(806)
Personnel-temps régulier	2	19 384	531 063	17 045	488 852
Temps supplémentaire	3	124	4 962	59	2 400
Primes	4	XXXX	8 078	XXXX	8 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 515	545 310	17 104	498 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 232	118 647	4 133	117 351
Particuliers	9	1 137	23 894	4 131	79 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 369	142 541	8 264	196 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 767	XXXX	85 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 884	776 618	25 368	781 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 759	XXXX	55 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 759	XXXX	55 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 884	854 377	25 368	836 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 884	854 334	25 368	836 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 884	854 334	25 368	836 851

		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	70 467		70 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 467		70 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,12	XXXX	11,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

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	28 601	613 228	28 402	612 130
Temps supplémentaire	3	2 278	67 668	2 657	81 183
Primes	4	XXXX	40 868	XXXX	41 560
Main-d'oeuvre indépendante	5			31	1 077
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 879	721 764	31 090	735 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 008	126 857	6 531	141 533
Particuliers	9	5 402	83 667	4 559	75 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 410	210 524	11 090	217 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 707	XXXX	138 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 289	1 069 995	42 180	1 091 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	411 147	XXXX	354 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	411 147	XXXX	354 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 289	1 481 142	42 180	1 445 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 778		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 778	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 289	1 474 364	42 180	1 445 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 289	1 474 364	42 180	1 445 757

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	89 285		85 838	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 285		85 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,59	XXXX	16,84
	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

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	28 601	613 228	28 402	612 130
Temps supplémentaire	3	2 278	67 668	2 657	81 183
Primes	4	XXXX	40 868	XXXX	41 560
Main-d'oeuvre indépendante	5			31	1 077
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 879	721 764	31 090	735 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 008	126 857	6 531	141 533
Particuliers	9	5 402	83 667	4 559	75 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 410	210 524	11 090	217 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 707	XXXX	138 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 289	1 069 995	42 180	1 091 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	411 147	XXXX	354 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	411 147	XXXX	354 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 289	1 481 142	42 180	1 445 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 778		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 778	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 289	1 474 364	42 180	1 445 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 289	1 474 364	42 180	1 445 757

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	89 285		85 838	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 285		85 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,59	XXXX	16,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 664	37 623	1 280	29 389
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 664	37 623	1 280	29 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	311	7 028	239	5 489
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	7 028	239	5 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 654	XXXX	5 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 975	51 305	1 519	39 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 243	XXXX	343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 243	XXXX	343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 975	52 548	1 519	40 267
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	1 975	52 548	1 519	40 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 975	52 548	1 519	40 267

		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	754	XXXX	683	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,69	XXXX	58,96

	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

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	1 664	37 623	1 280	29 389
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 664	37 623	1 280	29 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	311	7 028	239	5 489
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	7 028	239	5 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 654	XXXX	5 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 975	51 305	1 519	39 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 243	XXXX	343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 243	XXXX	343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 975	52 548	1 519	40 267
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	1 975	52 548	1 519	40 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 975	52 548	1 519	40 267

		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	754	XXXX	683	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,69	XXXX	58,96

	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

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	1 427	73 935	1 485	76 409
Personnel-temps régulier	2	60 368	1 645 252	60 878	1 726 839
Temps supplémentaire	3	2 891	113 336	3 008	122 772
Primes	4	XXXX	214 869	XXXX	225 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 686	2 047 392	65 371	2 151 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 381	435 683	16 476	489 573
Particuliers	9	10 791	198 444	13 858	221 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 172	634 127	30 334	711 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 044	XXXX	356 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 858	3 016 563	95 705	3 219 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 644	XXXX	510 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	470 644	XXXX	510 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 858	3 487 207	95 705	3 730 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	319	XXXX	256
Recouvrements	19		15 666		6 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 985		7 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 858	3 471 222	95 705	3 723 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		334 325		309 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 858	3 136 897	95 705	3 413 997

		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	2 828 243		2 957 209	
Pour ventes de services	26	652		711	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 828 895		2 957 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,16
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 427	73 935	1 485	76 409
Personnel-temps régulier	2	60 368	1 645 252	60 878	1 726 839
Temps supplémentaire	3	2 891	113 336	3 008	122 772
Primes	4	XXXX	214 869	XXXX	225 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 686	2 047 392	65 371	2 151 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 381	435 683	16 476	489 573
Particuliers	9	10 791	198 444	13 858	221 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 172	634 127	30 334	711 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 044	XXXX	356 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 858	3 016 563	95 705	3 219 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 644	XXXX	510 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	470 644	XXXX	510 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 858	3 487 207	95 705	3 730 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	319	XXXX	256
Recouvrements	19		15 666		6 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 985		7 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 858	3 471 222	95 705	3 723 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		334 325		309 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 858	3 136 897	95 705	3 413 997

		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	2 828 243		2 957 209	
Pour ventes de services	26	652		711	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 828 895		2 957 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,16
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

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	1 151	23 383	1 328	28 845
Temps supplémentaire	3	61	1 790	37	1 155
Primes	4	XXXX	21	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 212	25 194	1 365	30 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	285	5 588	296	6 544
Particuliers	9	150	2 325	119	2 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	435	7 913	415	9 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 664	XXXX	5 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 647	37 771	1 780	44 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 123	XXXX	14 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 123	XXXX	14 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 647	54 894	1 780	59 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 163		55 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 163		55 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 647	8 731	1 780	3 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 647	8 731	1 780	3 823

		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	102	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,60	XXXX	173,77

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	575		(575)
Personnel-temps régulier	2	6 830	283 439	6 957	278 195
Temps supplémentaire	3	43	1 817	99	4 103
Primes	4	XXXX	3 462	XXXX	2 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 875	289 295	7 056	284 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 281	52 610	1 465	58 800
Particuliers	9	338	10 046	1 003	27 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 619	62 656	2 468	85 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 954	XXXX	41 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 494	390 905	9 524	412 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 119	XXXX	8 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 119	XXXX	8 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 494	401 024	9 524	421 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 119	XXXX	8 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 494	401 024	9 524	421 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 494	401 024	9 524	421 075

		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

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	575		(575)
Personnel-temps régulier	2	6 830	283 439	6 957	278 195
Temps supplémentaire	3	43	1 817	99	4 103
Primes	4	XXXX	3 462	XXXX	2 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 875	289 295	7 056	284 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 281	52 610	1 465	58 800
Particuliers	9	338	10 046	1 003	27 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 619	62 656	2 468	85 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 954	XXXX	41 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 494	390 905	9 524	412 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 119	XXXX	8 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 119	XXXX	8 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 494	401 024	9 524	421 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 119	XXXX	8 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 494	401 024	9 524	421 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 494	401 024	9 524	421 075

		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	3 270	XXXX	3 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,64	XXXX	133,80

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 543	78 309		(511)
Personnel-temps régulier	2	129 164	3 691 887	3 064	62 477
Temps supplémentaire	3	2 422	104 863	36	1 258
Primes	4	XXXX	119 398	XXXX	851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 129	3 994 457	3 100	64 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 329	822 919	769	15 058
Particuliers	9	17 889	344 071	(7)	(109)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 218	1 166 990	762	14 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658 288	XXXX	12 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 347	5 819 735	3 862	91 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	204 913	XXXX	209 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 164 633	XXXX	3 377 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 369 546	XXXX	3 586 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 347	10 189 281	3 862	3 678 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	290 075	XXXX	18 433
Recouvrements	19		135 542		3 659 953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		425 617		3 678 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 347	9 763 664	3 862	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 347	9 763 664	3 862	

		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	7 222 889			
Pour ventes de services	26	857 406			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 080 295			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,85	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 444	244 273	14 400
Temps supplémentaire	3	171	7 493	7 248
Primes	4	XXXX	2 618	XXXX 43
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 615	254 384	21 691
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 019	58 211	
Particuliers	9	829	19 644	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 848	77 855	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 587	XXXX 96
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 463	374 826	21 787
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 839	XXXX 144 783
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 839	XXXX 145 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 463	525 665	21 145 925
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	653	XXXX
Recouvrements	19			145 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		653	145 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 463	525 012	21 0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 463	525 012	21

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	546 445		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	546 445		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX 0,00
B - Procédure	30	119 944	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,38	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

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	17 904	528 296		
Temps supplémentaire	3	624	30 178	6	197
Primes	4	XXXX	13 957	XXXX	68
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 528	572 431	6	265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 641	109 233	64	1 214
Particuliers	9	1 095	29 266		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 736	138 499	64	1 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 024	XXXX	186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 264	800 954	70	1 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	623 529	XXXX	439 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	623 529	XXXX	451 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 264	1 424 483	70	453 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	102 696	XXXX	1 307
Recouvrements	19		119 506		452 144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	222 202	XXXX	453 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 264	1 202 281	70	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 264	1 202 281	70	

		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	555 426			
Pour ventes de services	26	442 517			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	997 943			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,52	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 035	161 781	
Temps supplémentaire	3	96	3 696	
Primes	4	XXXX	276	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 131	165 753	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 058	32 933	10
Particuliers	9	582	16 116	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 640	49 049	10
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 614	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 771	242 416	10
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	79 728	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 311	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 039	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 771	339 455	10
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	11 333	XXXX
Recouvrements	19			82 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 333	98 663
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 771	328 122	10
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 771	328 122	10

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	222 818		
Pour ventes de services	26	26 114		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	248 932		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX
B - Procédure	30	33 440	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,81	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

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	5 583	157 775	14	488
Temps supplémentaire	3	104	3 981		
Primes	4	XXXX	37	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 687	161 793	14	488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 000	29 218	3	115
Particuliers	9	294	7 105		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 294	36 323	3	115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 750	XXXX	81
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 981	223 866	17	684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 872	XXXX	40 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 872	XXXX	40 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 981	267 738	17	40 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 408	XXXX	
Recouvrements	19		20		40 966
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 428		40 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 981	265 310	17	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 981	265 310	17	

		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	336 507			
Pour ventes de services	26	8 841			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	345 348			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,00
B - Procédure	30	33 957	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,81	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 543	78 309		(511)
Personnel-temps régulier	2	92 198	2 599 762	3 036	61 589
Temps supplémentaire	3	1 427	59 515	23	813
Primes	4	XXXX	102 510	XXXX	740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 168	2 840 096	3 059	62 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 611	593 324	692	13 400
Particuliers	9	15 089	271 940	(7)	(109)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 700	865 264	685	13 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 313	XXXX	11 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 868	4 177 673	3 744	87 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 185	XXXX	121 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 329 082	XXXX	2 729 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 454 267	XXXX	2 851 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 868	7 631 940	3 744	2 939 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	172 985	XXXX	1 035
Recouvrements	19		16 016		2 938 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	189 001	XXXX	2 939 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 868	7 442 939	3 744	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 868	7 442 939	3 744	

		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	5 561 693			
Pour ventes de services	26	379 934			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 941 627			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,28	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,38	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 543	78 309	(511)
Personnel-temps régulier	2	55 194	1 576 073	1 447 29 856
Temps supplémentaire	3	911	37 806	11 307
Primes	4	XXXX	80 070	XXXX 622
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 648	1 772 258	1 458 30 274
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 704	371 013	394 7 684
Particuliers	9	9 283	155 617	(56)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 987	526 630	394 7 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 359	XXXX 5 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 635	2 587 247	1 852 43 729
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	89 822	XXXX 80 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 986 524	XXXX 1 510 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 076 346	XXXX 1 591 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 635	4 663 593	1 852 1 634 971
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	169 521	XXXX 955
Recouvrements	19		15 646	1 634 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	185 167	XXXX 1 634 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 635	4 478 426	1 852 0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 635	4 478 426	1 852

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	3 795 827		
Pour ventes de services	26	74 119		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 869 946		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX 0,00
B - Procédure	30	2 068 052	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,17	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 004	1 023 689	1 589
Temps supplémentaire	3	516	21 709	12
Primes	4	XXXX	22 440	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 520	1 067 838	1 601
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 907	222 311	298
Particuliers	9	5 806	116 323	(7)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 713	338 634	291
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	183 954	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 233	1 590 426	1 892
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	35 363	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 342 558	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 377 921	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 233	2 968 347	1 892
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	3 464	XXXX
Recouvrements	19		370	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 834	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 233	2 964 513	1 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 233	2 964 513	1 892

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 765 866		
Pour ventes de services	26	305 815		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 071 681		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX
B - Procédure				
	30	136 358	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,74	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

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	51 883	1 452 697	52 355	1 517 421
Temps supplémentaire	3	759	33 579	940	44 683
Primes	4	XXXX	80 482	XXXX	90 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 642	1 566 758	53 295	1 652 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 441	325 632	10 943	325 642
Particuliers	9	4 632	56 625	3 519	75 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 073	382 257	14 462	401 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 874	XXXX	252 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 715	2 198 889	67 757	2 307 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 183	XXXX	286 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 183	XXXX	286 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 715	2 439 072	67 757	2 593 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	145 960	XXXX	186 219
Recouvrements	19		54		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146 014		186 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 715	2 293 058	67 757	2 407 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 715	2 293 058	67 757	2 407 452

		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	2 801 470		2 853 219	
Pour ventes de services	26	60 155		75 947	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 861 625		2 929 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	0,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

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	344	11 993		
Temps supplémentaire	3	3	157		
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	347	12 155		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	40	1 519		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	1 519		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 561	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	387	15 235		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 993 650	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 993 650	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	387	6 008 885		

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	387	6 008 885		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	387	6 008 885		

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
--	---------------------	------------------	----------------------	-------------------

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

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	1 458	68 072	266	12 219
Personnel-temps régulier	2	72 514	1 887 012	72 642	1 933 737
Temps supplémentaire	3	2 984	110 098	3 442	138 813
Primes	4	XXXX	63 771	XXXX	73 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 956	2 128 953	76 350	2 158 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 710	421 563	16 610	456 192
Particuliers	9	13 044	247 537	9 062	123 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 754	669 100	25 672	579 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 247	XXXX	359 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 710	3 168 300	102 022	3 097 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 612	XXXX	356 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 612	XXXX	356 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 710	3 496 912	102 022	3 453 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 781	XXXX	3 207
Recouvrements	19		16 002		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 783		3 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 710	3 477 129	102 022	3 450 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 710	3 477 129	102 022	3 450 487

		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	3 160 189		3 582 316	
Pour ventes de services	26	32 679		57 425	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 192 868		3 639 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	0,95
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 264	68 766	1 516	81 667
Personnel-temps régulier	2	79 306	2 622 126	79 776	2 646 690
Temps supplémentaire	3	10 003	458 812	8 348	406 507
Primes	4	XXXX	292 827	XXXX	411 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	14		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 574	3 442 545	89 640	3 545 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 836	567 462	18 437	642 671
Particuliers	9	3 485	96 739	7 150	145 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 321	664 201	25 587	788 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 641	XXXX	439 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 895	4 557 387	115 227	4 773 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 840 127	XXXX	26 136 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 840 127	XXXX	26 136 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 895	27 397 514	115 227	30 909 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 800	XXXX	
Recouvrements	19		2 139		722 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 939		722 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 895	27 387 575	115 227	30 187 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 895	27 387 575	115 227	30 187 294

		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	1 332 905		1 350 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 332 905		1 350 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,55	XXXX	22,89
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 391,09	XXXX	2 637,14

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 264	68 766	758	40 839
Personnel-temps régulier	2	54 854	1 813 112	51 028	1 725 500
Temps supplémentaire	3	10 001	458 759	8 341	406 204
Primes	4	XXXX	272 936	XXXX	376 174
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	14		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 120	2 613 587	60 127	2 548 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 533	425 250	13 208	469 572
Particuliers	9	3 456	96 057	6 882	138 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 989	521 307	20 090	608 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 862	XXXX	307 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 109	3 476 756	80 217	3 464 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 434 614	XXXX	11 834 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 434 614	XXXX	11 834 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 109	13 911 370	80 217	15 298 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 800	XXXX	
Recouvrements	19		2 139		201 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 939		201 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 109	13 901 431	80 217	15 097 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 109	13 901 431	80 217	15 097 045

		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	839 840		842 015	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	839 840		842 015	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,56	XXXX	18,17
B - Procédure	30	8 258	XXXX	8 185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 683,39	XXXX	1 844,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

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			758	40 828
Personnel-temps régulier	2	24 452	809 014	28 748	921 190
Temps supplémentaire	3	2	53	7	303
Primes	4	XXXX	19 891	XXXX	34 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 454	828 958	29 513	997 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 303	142 212	5 229	173 099
Particuliers	9	29	682	268	7 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 332	142 894	5 497	180 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 779	XXXX	131 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 786	1 080 631	35 010	1 309 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 405 513	XXXX	14 301 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 405 513	XXXX	14 301 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 786	13 486 144	35 010	15 610 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				520 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 405 513	XXXX	520 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 786	13 486 144	35 010	15 090 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 786	13 486 144	35 010	15 090 249

		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	493 065		508 130	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	493 065		508 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,35	XXXX	30,72
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 219,69	XXXX	4 626,07

	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

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	427	22 710		(892)
Personnel-temps régulier	2	5 675	191 045	5 014	195 170
Temps supplémentaire	3	45	1 582	20	666
Primes	4	XXXX	2 428	XXXX	3 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 147	217 765	5 034	198 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 527	62 238	1 278	49 100
Particuliers	9	2 027	67 907	1 471	50 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 554	130 145	2 749	99 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 082	XXXX	34 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 701	389 992	7 783	332 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 434	XXXX	709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 434	XXXX	709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 701	406 426	7 783	332 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 853		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 853	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 701	390 573	7 783	332 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 701	390 573	7 783	332 869

		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

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	427	22 710		(892)
Personnel-temps régulier	2	5 675	191 045	5 014	195 170
Temps supplémentaire	3	45	1 582	20	666
Primes	4	XXXX	2 428	XXXX	3 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 147	217 765	5 034	198 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 527	62 238	1 278	49 100
Particuliers	9	2 027	67 907	1 471	50 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 554	130 145	2 749	99 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 082	XXXX	34 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 701	389 992	7 783	332 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 434	XXXX	709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 434	XXXX	709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 701	406 426	7 783	332 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 853		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 853	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 701	390 573	7 783	332 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 701	390 573	7 783	332 869

		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

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	1 532	83 019	1 631	82 329
Personnel-temps régulier	2	16 748	558 656	16 562	561 120
Temps supplémentaire	3	584	26 435	403	19 100
Primes	4	XXXX	46 624	XXXX	45 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 864	714 734	18 596	708 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 737	127 869	3 968	149 823
Particuliers	9	3 466	97 069	1 911	60 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 203	224 938	5 879	210 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 986	XXXX	107 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 067	1 050 658	24 475	1 026 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	759 523	XXXX	809 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	759 523	XXXX	809 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 067	1 810 181	24 475	1 835 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 343		5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 343		5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 067	1 807 838	24 475	1 830 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 067	1 807 838	24 475	1 830 476

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	12 151		12 369	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 151		12 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,97	XXXX	148,39
	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

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	304	16 600	54	2 790
Personnel-temps régulier	2	24 727	673 460	24 090	679 378
Temps supplémentaire	3	982	40 586	932	39 682
Primes	4	XXXX	17 404	XXXX	17 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 013	748 050	25 076	739 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 216	145 963	5 360	158 532
Particuliers	9	1 825	43 925	3 867	82 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 041	189 888	9 227	240 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 228	XXXX	125 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 054	1 061 166	34 303	1 105 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 192	XXXX	72 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 396 267	XXXX	1 507 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 473 459	XXXX	1 579 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 054	2 534 625	34 303	2 684 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 283	XXXX	22 513
Recouvrements	19		657		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 940	XXXX	22 513
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 054	2 531 685	34 303	2 662 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 054	2 531 685	34 303	2 662 349

		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	921 588		934 286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	921 588		934 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,75	XXXX	2,87
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,74	XXXX	138,84

	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

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	304	16 600	54	2 790
Personnel-temps régulier	2	7 317	178 664	7 372	183 829
Temps supplémentaire	3	104	3 794	107	3 923
Primes	4	XXXX	336	XXXX	359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 725	199 394	7 533	190 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 594	41 798	1 550	41 404
Particuliers	9	827	18 668	1 008	20 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 421	60 466	2 558	61 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 762	XXXX	36 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 146	297 622	10 091	289 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	694	XXXX	419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	694	XXXX	419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 146	298 316	10 091	289 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	694	XXXX	419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 146	298 316	10 091	289 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 146	298 316	10 091	289 843

		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	921 588		934 286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	921 588		934 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,32	XXXX	0,31
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,29	XXXX	15,11

	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

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	11 222	318 657	10 628	313 748
Temps supplémentaire	3	478	19 719	503	21 289
Primes	4	XXXX	15 062	XXXX	15 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 700	353 438	11 131	350 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 710	76 976	2 874	88 505
Particuliers	9	806	18 742	2 347	47 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 516	95 718	5 221	135 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 823	XXXX	58 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 216	505 979	16 352	545 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 192	XXXX	72 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	645 262	XXXX	618 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	722 454	XXXX	691 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 216	1 228 433	16 352	1 236 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	608
Recouvrements	19		657		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		657		608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 216	1 227 776	16 352	1 235 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 216	1 227 776	16 352	1 235 853

		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	615 993		634 141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	615 993		634 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,99	XXXX	1,95
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,33	XXXX	79,99

	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

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	6 188	176 139	6 090	181 801
Temps supplémentaire	3	400	17 073	322	14 470
Primes	4	XXXX	2 006	XXXX	1 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 588	195 218	6 412	197 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	912	27 189	936	28 623
Particuliers	9	192	6 515	512	14 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 104	33 704	1 448	43 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 643	XXXX	29 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 692	257 565	7 860	270 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	750 311	XXXX	888 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	750 311	XXXX	888 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 692	1 007 876	7 860	1 158 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 283	XXXX	21 905
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 283		21 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 692	1 005 593	7 860	1 136 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 692	1 005 593	7 860	1 136 653

		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	305 595		300 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	305 595		300 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,30	XXXX	3,86
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	262,01	XXXX	305,06

	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

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	4 938	170 229	6 117	207 569
Temps supplémentaire	3	374	19 707	405	20 507
Primes	4	XXXX	33 241	XXXX	44 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 312	223 177	6 522	272 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 424	50 283	1 783	64 397
Particuliers	9	754	22 954	2 392	68 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 178	73 237	4 175	132 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 057	XXXX	46 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 490	330 471	10 697	451 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 543	XXXX	55 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 543	XXXX	55 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 490	409 014	10 697	507 420
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	7 490	409 014	10 697	507 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 490	409 014	10 697	507 420

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

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	4 938	6 117	207 569
Temps supplémentaire	3	374	405	20 507
Primes	4	XXXX	XXXX	44 006
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 312	6 522	272 082
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 424	1 783	64 397
Particuliers	9	754	2 392	68 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 178	4 175	132 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 490	10 697	451 794
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 626
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	55 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 490	10 697	507 420
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	7 490	10 697	507 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 490	10 697	507 420

	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	705	854	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	705	854	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	594,17
	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

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	561	4 038	1 547	54 281
Personnel-temps régulier	2	74 864	2 610 958	73 267	2 580 315
Temps supplémentaire	3	2 370	107 816	2 387	110 876
Primes	4	XXXX	294 259	XXXX	307 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	19		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 796	3 017 090	77 201	3 053 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 215	580 585	16 787	602 353
Particuliers	9	12 009	277 840	15 213	338 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 224	858 425	32 000	940 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 253	XXXX	434 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 020	4 299 768	109 201	4 428 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 536 882	XXXX	10 958 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 536 882	XXXX	10 958 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 020	11 836 650	109 201	15 386 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 438		1 304 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 438		1 304 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 020	11 821 212	109 201	14 082 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 020	11 821 212	109 201	14 082 646

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	4		(4)
Personnel-temps régulier	2	22 982	866 186	21 906	733 104
Temps supplémentaire	3	407	19 424	278	12 932
Primes	4	XXXX	80 422	XXXX	61 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 390	966 036	22 184	807 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 901	131 135	3 227	130 849
Particuliers	9	172	6 783	153	3 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 073	137 918	3 380	134 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 088	XXXX	106 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 463	1 218 042	25 564	1 048 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 594 444	XXXX	4 704 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 594 444	XXXX	4 704 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 463	2 812 486	25 564	5 752 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 594 444	XXXX	4 704 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 463	2 812 486	25 564	5 752 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 463	2 812 486	25 564	5 752 728

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

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	560	4 034	1 547	54 285
Personnel-temps régulier	2	51 882	1 744 772	51 361	1 847 211
Temps supplémentaire	3	1 963	88 392	2 109	97 944
Primes	4	XXXX	213 837	XXXX	246 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	19		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 406	2 051 054	55 017	2 245 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 314	449 450	13 560	471 504
Particuliers	9	11 837	271 057	15 060	334 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 151	720 507	28 620	806 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 165	XXXX	327 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 557	3 081 726	83 637	3 380 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 942 438	XXXX	6 254 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 942 438	XXXX	6 254 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 557	9 024 164	83 637	9 634 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 438		1 304 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 438	XXXX	1 304 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 557	9 008 726	83 637	8 329 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 557	9 008 726	83 637	8 329 918

		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	99 617		98 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 617		98 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,59	XXXX	97,72
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 396	77 312	1 441	77 676
Personnel-temps régulier	2	84 502	2 175 375	84 631	2 178 115
Temps supplémentaire	3	3 360	126 215	2 804	110 671
Primes	4	XXXX	142 943	XXXX	130 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 830		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 259	2 524 675	88 876	2 496 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 639	510 578	19 856	536 133
Particuliers	9	15 244	286 732	14 039	238 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 883	797 310	33 895	775 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 499	XXXX	413 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 142	3 750 484	122 771	3 685 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	505 276	XXXX	394 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	936 567	XXXX	999 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 441 843	XXXX	1 394 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 142	5 192 327	122 771	5 079 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	45 279	XXXX	2 313
Recouvrements	19		67 937		13 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 216		15 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 142	5 079 111	122 771	5 064 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	1 499		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 068	5 077 612	122 771	5 064 287

		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	2 389 049		2 459 215	
Pour ventes de services	26	14 388		12 596	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 403 437		2 471 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,16	XXXX	2,06
	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

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	27 643	27 980	730 035
Temps supplémentaire	3	528	411	12 293
Primes	4	XXXX	XXXX	38 676
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 171	28 391	781 004
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 710	7 838	216 598
Particuliers	9	5 007	8 082	136 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 717	15 920	352 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	140 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 888	44 311	1 273 975
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	153 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	221 993
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	375 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 888	44 311	1 649 162
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	297
Recouvrements	19			6 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 888	44 311	1 642 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 888	44 311	1 642 182

	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	1 235 776	1 248 190	
Pour ventes de services	26	175	216	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 235 951	1 248 406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,32
B - Procédure	30	78 846	77 765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	21,12

	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

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	5 536	6 462	191 975
Temps supplémentaire	3	73	19	775
Primes	4	XXXX	XXXX	1 534
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 609	6 481	194 284
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 312	1 535	47 258
Particuliers	9	3 053	1 280	33 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 365	2 815	80 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 974	9 296	308 921
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	60 878
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	60 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 974	9 296	369 799
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 974	9 296	369 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 974	9 296	369 799

	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	278 165	257 485	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	278 165	257 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX
B - Procédure	30	10 563	XXXX	9 675
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,17	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 049	234 200	7 875	232 975
Temps supplémentaire	3	1 815	68 798	1 336	55 137
Primes	4	XXXX	21 257	XXXX	22 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 864	324 255	9 211	310 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 687	51 376	1 392	43 206
Particuliers	9	416	11 943	437	11 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 103	63 319	1 829	54 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 827	XXXX	42 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 967	434 401	11 040	407 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212 650	XXXX	212 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 816	XXXX	210 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	413 466	XXXX	423 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 967	847 867	11 040	830 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 930	XXXX	877
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 930		877
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 967	845 937	11 040	829 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 967	845 937	11 040	829 881

		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	522 838		560 600	
Pour ventes de services	26	3 703		2 270	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	526 541		562 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX	1,48
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52,44	XXXX	48,50

	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

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	6 580	190 405	7 176	209 562
Temps supplémentaire	3	83	3 026	112	4 448
Primes	4	XXXX	6 225	XXXX	6 034
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 663	199 656	7 288	220 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 341	40 387	1 119	33 468
Particuliers	9	857	22 401	275	7 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 198	62 788	1 394	41 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 673	XXXX	33 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 861	296 117	8 682	294 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 199	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 784	XXXX	153 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 983	XXXX	153 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 861	546 100	8 682	447 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	42 993	XXXX	1 139
Recouvrements	19				643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 993		1 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 861	503 107	8 682	446 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 861	503 107	8 682	446 089

		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	274 245		310 360	
Pour ventes de services	26	10 510		10 110	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	284 755		320 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX	1,40
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,93	XXXX	92,02

	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

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	3 232	92 678	3 231	93 676
Temps supplémentaire	3	427	17 550	511	21 603
Primes	4	XXXX	26 053	XXXX	28 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 659	136 281	3 742	143 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	821	24 068	906	26 379
Particuliers	9	1 194	14 000	1 022	11 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 015	38 068	1 928	38 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 050	XXXX	20 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 674	195 399	5 670	202 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 255	XXXX	350 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 255	XXXX	350 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 674	543 654	5 670	552 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		397		271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		397		271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 674	543 257	5 670	551 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 674	543 257	5 670	551 994

		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	78 025		82 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 025		82 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,97	XXXX	6,69
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	379,63	XXXX	360,07

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 396	77 312	1 441	77 676
Personnel-temps régulier	2	33 462	755 567	31 907	719 892
Temps supplémentaire	3	434	17 910	415	16 415
Primes	4	XXXX	34 798	XXXX	33 853
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 830		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 293	888 417	33 763	847 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 768	169 479	7 066	169 224
Particuliers	9	4 717	57 927	2 943	38 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 485	227 406	10 009	207 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 718	XXXX	143 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 778	1 268 541	43 772	1 198 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 701	XXXX	29 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 172	XXXX	2 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 873	XXXX	31 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 778	1 283 414	43 772	1 229 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 074		5 474
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 074	XXXX	5 474
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 778	1 279 340	43 772	1 224 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	1 499		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 704	1 277 841	43 772	1 224 342

		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	2 389 049		2 459 215	
Pour ventes de services	26	14 388		12 596	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 403 437		2 471 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,53	XXXX	0,50
	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

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	361	10 524	339	10 708
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361	10 524	339	10 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65	2 006	61	2 000
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65	2 006	61	2 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 530	XXXX	1 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	426	14 060	400	14 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 380	XXXX	4 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 380	XXXX	4 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	426	15 440	400	18 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 380	XXXX	4 586
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	426	15 440	400	18 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	426	15 440	400	18 891

		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

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	361	10 524	339	10 708
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361	10 524	339	10 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65	2 006	61	2 000
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65	2 006	61	2 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 530	XXXX	1 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	426	14 060	400	14 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 380	XXXX	4 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 380	XXXX	4 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	426	15 440	400	18 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 380	XXXX	4 586
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	426	15 440	400	18 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	426	15 440	400	18 891

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	324		309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	324		309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,65	XXXX	61,14
B - Le jour-traitement	30	169	XXXX	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,36	XXXX	101,56

	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

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	840	52 025	827	51 856
Personnel-temps régulier	2	25 316	962 841	24 397	966 636
Temps supplémentaire	3	265	11 277	286	11 394
Primes	4	XXXX	24 985	XXXX	20 773
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 422	1 051 131	25 510	1 050 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 817	232 650	5 466	223 885
Particuliers	9	3 231	75 131	1 714	45 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 048	307 781	7 180	269 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 219	XXXX	151 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 470	1 517 131	32 690	1 471 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 815	XXXX	25 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 815	XXXX	25 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 470	1 539 946	32 690	1 497 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 815	XXXX	25 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 470	1 539 946	32 690	1 497 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 470	1 539 946	32 690	1 497 454

		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	16 870		17 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 870		17 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,28	XXXX	86,71
B - Le jour-traitement	30	12 925	XXXX	12 856	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	119,14	XXXX	116,48

	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

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			363	21 725
Personnel-temps régulier	2	10 883	448 885	12 791	537 805
Temps supplémentaire	3	241	10 258	223	10 045
Primes	4	XXXX	1 018	XXXX	8 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 124	460 161	13 377	578 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 289	93 712	2 606	114 173
Particuliers	9	923	31 483	2 231	39 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 212	125 195	4 837	153 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 593	XXXX	85 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 336	653 949	18 214	817 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 060	XXXX	23 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 060	XXXX	23 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 336	666 009	18 214	841 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 000		2 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 000		2 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 336	663 009	18 214	839 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 336	663 009	18 214	839 520

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 886		9 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 886		9 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,37	XXXX	85,01
B - Le jour-traitement	30	5 196	XXXX	4 957	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,60	XXXX	169,36

	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

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	17 442	604 692	18 194	618 985
Temps supplémentaire	3	119	4 780	142	5 642
Primes	4	XXXX	18 004	XXXX	16 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 561	627 476	18 336	641 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 566	128 115	3 852	135 466
Particuliers	9	1 114	30 057	2 380	53 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 680	158 172	6 232	188 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 257	XXXX	95 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 241	878 905	24 568	925 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 481	XXXX	93 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 481	XXXX	93 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 241	960 386	24 568	1 019 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 209		29 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 209		29 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 241	939 177	24 568	989 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 241	939 177	24 568	989 785

		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

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	14 261	469 450	15 091	484 813
Temps supplémentaire	3	73	2 791	92	3 463
Primes	4	XXXX	14 717	XXXX	13 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 334	486 958	15 183	501 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 948	101 571	3 177	105 624
Particuliers	9	1 045	27 081	2 312	50 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 993	128 652	5 489	155 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 347	XXXX	78 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 327	690 957	20 672	735 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 481	XXXX	93 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 481	XXXX	93 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 327	772 438	20 672	829 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 209		29 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 209		29 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 327	751 229	20 672	799 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 327	751 229	20 672	799 820

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	6 202		6 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 202		6 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,55	XXXX	135,05
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,33	XXXX	303,31

	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

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	3 181	135 242	3 103
Temps supplémentaire	3	46	1 989	50
Primes	4	XXXX	3 287	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 227	140 518	3 153
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	618	26 544	675
Particuliers	9	69	2 976	68
TOTAL (L.08 + L.09)	10	687	29 520	743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 910	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 914	187 948	3 896
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	3 914	187 948	3 896
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	3 914	187 948	3 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 914	187 948	3 896

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	516	512	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	516	512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	364,24	XXXX
B - L'usager	30	894	XXXX	928
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	210,23	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

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	647	33 521	619	27 118
Personnel-temps régulier	2	133 251	4 487 519	133 722	4 649 655
Temps supplémentaire	3	1 763	78 171	2 201	102 398
Primes	4	XXXX	147 328	XXXX	147 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 661	4 746 539	136 542	4 926 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 078	919 835	29 303	1 024 404
Particuliers	9	14 652	345 611	19 279	482 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 730	1 265 446	48 582	1 506 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	690 157	XXXX	714 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 391	6 702 142	185 124	7 148 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	451 703	XXXX	396 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	451 703	XXXX	396 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 391	7 153 845	185 124	7 545 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 100		36 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 100	XXXX	36 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 391	7 147 745	185 124	7 508 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 391	7 147 745	185 124	7 508 340

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	43 911		44 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 911		44 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,92	XXXX	169,82
B - L'usager	30	27 850	XXXX	28 733	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	256,65	XXXX	261,31

	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

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	2 198	137 719	2 881	160 575
Personnel-temps régulier	2	1 344	36 921	2 518	83 524
Temps supplémentaire	3	68	2 008	51	1 471
Primes	4	XXXX	5 504	XXXX	11 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 610	182 152	5 450	256 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 453	116 926	863	56 576
Particuliers	9	221	6 137	74	3 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 674	123 063	937	60 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 707	XXXX	34 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 284	341 922	6 387	351 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 584	XXXX	74 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 584	XXXX	74 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 284	368 506	6 387	426 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 584	XXXX	74 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 284	368 506	6 387	426 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 284	368 506	6 387	426 112

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

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

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	2 198	137 719	2 881	160 575
Personnel-temps régulier	2	1 344	36 921	2 518	83 524
Temps supplémentaire	3	68	2 008	51	1 471
Primes	4	XXXX	5 504	XXXX	11 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 610	182 152	5 450	256 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 453	116 926	863	56 576
Particuliers	9	221	6 137	74	3 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 674	123 063	937	60 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 707	XXXX	34 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 284	341 922	6 387	351 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 584	XXXX	74 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 584	XXXX	74 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 284	368 506	6 387	426 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 584	XXXX	74 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 284	368 506	6 387	426 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 284	368 506	6 387	426 112

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 180	61 161	1 471	79 361
Personnel-temps régulier	2	25 684	663 279	25 928	690 814
Temps supplémentaire	3	944	37 770	868	32 443
Primes	4	XXXX	31 366	XXXX	31 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 808	793 576	28 267	834 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 129	116 188	4 691	138 612
Particuliers	9	2 360	49 507	952	23 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 489	165 695	5 643	162 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 277	XXXX	112 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 297	1 067 548	33 910	1 109 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 955	XXXX	185 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 955	XXXX	185 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 297	1 229 503	33 910	1 295 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		269		999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		269		999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 297	1 229 234	33 910	1 294 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 297	1 229 234	33 910	1 294 033

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

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	5 000	109 546	4 270	92 265
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 000	109 546	4 270	92 265
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	5 000	109 546	4 270	92 265
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	5 000	109 546	4 270	92 265
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	5 000	109 546	4 270	92 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 000	109 546	4 270	92 265

		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'étudiant	30	5	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 909,20	XXXX	15 377,50

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 180	61 161	1 471	79 361
Personnel-temps régulier	2	17 771	473 277	18 678	512 780
Temps supplémentaire	3	942	37 689	868	32 443
Primes	4	XXXX	30 632	XXXX	31 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 893	602 759	21 017	656 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 504	99 274	4 078	120 328
Particuliers	9	1 556	34 883	929	23 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 060	134 157	5 007	143 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 804	XXXX	98 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 953	830 720	26 024	899 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 978	XXXX	77 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 978	XXXX	77 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 953	889 698	26 024	976 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		254		999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		254		999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 953	889 444	26 024	975 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 953	889 444	26 024	975 466

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	5 421		5 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 421		5 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,12	XXXX	192,79
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 913	2 980	85 769
Temps supplémentaire	3	2		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 915	2 980	85 769
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	625	613	18 284
Particuliers	9	804	23	434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 429	636	18 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 344	3 616	118 202
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	108 100
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	108 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 344	3 616	226 302
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 344	3 616	226 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 344	3 616	226 302

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39 338	2 338 740	39 473	2 380 656
Personnel-temps régulier	2	136 264	3 685 244	126 471	3 458 806
Temps supplémentaire	3	1 928	56 464	1 964	63 036
Primes	4	XXXX	103 794	XXXX	102 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 530	6 184 242	167 908	6 005 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 349	1 150 527	35 736	1 302 116
Particuliers	9	13 657	307 632	13 650	314 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 006	1 458 159	49 386	1 616 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	981 032	XXXX	945 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 536	8 623 433	217 294	8 567 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 854	XXXX	11 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 981 878	XXXX	2 037 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 062 732	XXXX	2 049 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 536	10 686 165	217 294	10 616 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		465 865		476 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX	61 328	XXXX	68 339
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	527 193	XXXX	544 948
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 536	10 158 972	217 294	10 071 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	110		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 531	10 158 862	217 294	10 071 224

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 363	888 677	15 864	997 120
Personnel-temps régulier	2	12 417	368 762	13 158	393 541
Temps supplémentaire	3	189	6 593	193	10 100
Primes	4	XXXX	4 623	XXXX	18 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 969	1 268 655	29 215	1 418 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 146	234 173	5 909	294 553
Particuliers	9	983	40 897	805	34 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 129	275 070	6 714	329 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 338	XXXX	191 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 098	1 721 063	35 929	1 939 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	610 259	XXXX	685 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	610 259	XXXX	685 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 098	2 331 322	35 929	2 624 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		389 264		419 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX	61 328	XXXX	68 339
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	450 592	XXXX	487 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 098	1 880 730	35 929	2 137 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 098	1 880 730	35 929	2 137 387

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 620	275 991	4 397	272 144
Personnel-temps régulier	2	31 046	841 460	24 346	665 111
Temps supplémentaire	3	565	14 145	481	13 622
Primes	4	XXXX	14 375	XXXX	7 460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 231	1 145 971	29 224	958 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 554	215 587	6 254	212 277
Particuliers	9	1 146	28 201	2 443	44 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 700	243 788	8 697	256 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 585	XXXX	159 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 931	1 577 344	37 921	1 374 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 210	XXXX	279 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 421	XXXX	279 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 931	1 867 765	37 921	1 654 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 604		12 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 604	XXXX	12 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 931	1 849 161	37 921	1 641 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 931	1 849 161	37 921	1 641 567

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 037	576 152	10 784	551 199
Personnel-temps régulier	2	44 719	1 233 743	43 060	1 198 927
Temps supplémentaire	3	947	27 431	947	28 014
Primes	4	XXXX	18 347	XXXX	20 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 703	1 855 673	54 791	1 798 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 416	382 107	12 404	424 123
Particuliers	9	7 458	141 592	6 884	142 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 874	523 699	19 288	566 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 179	XXXX	303 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 577	2 691 551	74 079	2 669 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	524 669	XXXX	592 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 669	XXXX	592 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 577	3 216 220	74 079	3 261 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 519		10 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 519		10 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 577	3 193 701	74 079	3 251 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 577	3 193 701	74 079	3 251 186

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 610	471 578	5 684	416 944
Personnel-temps régulier	2	8 243	229 732	8 429	233 744
Temps supplémentaire	3	12	371	35	876
Primes	4	XXXX	36 776	XXXX	26 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 865	738 457	14 148	678 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 979	94 381	2 856	139 711
Particuliers	9	914	16 116	142	8 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 893	110 497	2 998	148 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 323	XXXX	86 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 758	938 277	17 146	913 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 247	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 617	XXXX	271 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 864	XXXX	271 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 758	1 382 141	17 146	1 184 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	443 864	XXXX	271 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 758	1 382 141	17 146	1 184 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 758	1 382 141	17 146	1 184 659

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

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

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	2 708	126 342	2 744	143 249
Personnel-temps régulier	2	39 839	1 011 547	37 478	967 483
Temps supplémentaire	3	215	7 924	308	10 424
Primes	4	XXXX	29 673	XXXX	29 835
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 762	1 175 486	40 530	1 150 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 254	224 279	8 313	231 452
Particuliers	9	3 156	80 826	3 376	84 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 410	305 105	11 689	315 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 607	XXXX	203 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 172	1 695 198	52 219	1 670 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 396	XXXX	10 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 123	XXXX	210 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 519	XXXX	220 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 172	1 888 717	52 219	1 891 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 478		34 676
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 478	XXXX	34 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 172	1 853 239	52 219	1 856 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	110		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 167	1 853 129	52 219	1 856 425

		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

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	3 078	201 110	1 932	131 764
Personnel-temps régulier	2	1 452	38 291	1 609	45 120
Temps supplémentaire	3	2	46	1	14
Primes	4	XXXX	10 378	XXXX	8 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 532	249 825	3 542	185 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	755	45 831	783	41 188
Particuliers	9	48	1 162	180	8 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	803	46 993	963	49 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 727	XXXX	26 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 335	328 545	4 505	260 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 913	XXXX	3 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 913	XXXX	3 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 335	339 458	4 505	264 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 913	XXXX	3 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 335	339 458	4 505	264 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 335	339 458	4 505	264 033

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	967		
Personnel-temps régulier	2	6 178	182 054	5 942	179 832
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 179	183 021	5 942	179 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 323	37 648	1 199	36 839
Particuliers	9	91	2 799		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 414	40 447	1 199	36 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 436	XXXX	31 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 593	255 904	7 141	247 771
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	7 593	255 904	7 141	247 771
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	7 593	255 904	7 141	247 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 593	255 904	7 141	247 771

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1	55
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1	55
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1	58
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 014 258	XXXX	993 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 014 258	XXXX	993 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 014 258	1	993 983
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		1 014 258	1	993 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 014 258	1	993 983

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	7 629		7 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 629		7 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,95	XXXX	133,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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			1	55
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1	55
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1	58
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 179	XXXX	263 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 179	XXXX	263 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		244 179	1	263 255
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		244 179	1	263 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		244 179	1	263 255

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 189		2 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 189		2 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,55	XXXX	122,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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	697 313	XXXX	693 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	697 313	XXXX	693 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		697 313		693 133
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		697 313		693 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		697 313		693 133

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	5 170		5 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 170		5 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,88	XXXX	134,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

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	41 250	XXXX	15 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 250	XXXX	15 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		41 250		15 625
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		41 250		15 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		41 250		15 625

		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	64		25	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64		25	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	644,53	XXXX	625,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	31 516	XXXX	21 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 516	XXXX	21 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 516		21 970
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		31 516		21 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 516		21 970

		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	206		165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	206		165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,99	XXXX	133,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 974	123 885	3 708	149 532
Personnel-temps régulier	2	121 967	2 618 786	125 529	2 754 994
Temps supplémentaire	3	4 067	127 963	3 750	115 840
Primes	4	XXXX	55 744	XXXX	52 343
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	19 376	844	85 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 076	2 945 754	133 831	3 157 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 887	552 296	27 663	629 932
Particuliers	9	13 595	212 689	13 444	246 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 482	764 985	41 107	876 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	542 845	XXXX	566 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 558	4 253 584	174 938	4 600 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 303	XXXX	11 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	847 844	XXXX	865 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	854 147	XXXX	877 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 558	5 107 731	174 938	5 477 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 383		44 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 383	XXXX	44 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 558	5 047 348	174 938	5 433 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 558	5 047 348	174 938	5 433 774

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 500	72 230	1 448	71 683
Personnel-temps régulier	2	67 774	1 524 264	69 895	1 623 709
Temps supplémentaire	3	1 921	63 336	1 618	52 620
Primes	4	XXXX	21 633	XXXX	19 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 195	1 681 463	72 961	1 767 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 380	313 154	14 820	359 440
Particuliers	9	6 032	100 148	4 775	99 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 412	413 302	19 595	458 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 441	XXXX	314 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 607	2 397 206	92 556	2 540 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 239	XXXX	9 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 785	XXXX	116 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 024	XXXX	126 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 607	2 494 230	92 556	2 667 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 255		38 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 255	XXXX	38 234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 607	2 445 975	92 556	2 628 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 607	2 445 975	92 556	2 628 850

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	253 857		166 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	253 857		166 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,83	XXXX	16,05
	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

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	326
Personnel-temps régulier	2	22 750	459 686	24 453	500 021
Temps supplémentaire	3	539	17 492	513	15 751
Primes	4	XXXX	10 523	XXXX	11 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 289	487 701	24 984	527 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 684	96 859	5 457	113 927
Particuliers	9	2 683	39 155	4 678	78 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 367	136 014	10 135	192 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 019	XXXX	108 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 656	721 734	35 119	827 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 609	XXXX	68 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 609	XXXX	68 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 656	798 343	35 119	896 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 609	XXXX	68 811
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 656	798 343	35 119	896 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 656	798 343	35 119	896 702

		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

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	1 474	51 655	2 242	77 523
Personnel-temps régulier	2	25 498	502 679	25 050	494 175
Temps supplémentaire	3	1 607	47 135	1 619	47 469
Primes	4	XXXX	23 588	XXXX	21 470
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	19 376	844	85 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 647	644 433	29 755	725 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 712	117 596	6 241	130 957
Particuliers	9	4 880	73 386	3 991	68 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 592	190 982	10 232	199 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 890	XXXX	120 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 239	954 305	39 987	1 045 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 064	XXXX	2 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	676 450	XXXX	679 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	680 514	XXXX	681 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 239	1 634 819	39 987	1 727 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 128		5 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 128	XXXX	5 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 239	1 622 691	39 987	1 721 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 239	1 622 691	39 987	1 721 706

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

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	5 945	132 157	6 131	137 089
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 945	132 157	6 131	137 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 111	24 687	1 145	25 608
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 111	24 687	1 145	25 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 495	XXXX	23 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 056	180 339	7 276	186 516
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	7 056	180 339	7 276	186 516
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	7 056	180 339	7 276	186 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 056	180 339	7 276	186 516

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	52 120		54 999	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 120		54 999	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,46	XXXX	3,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 389	96 056	2 327	104 611
Personnel-temps régulier	2	127 178	3 044 712	126 802	3 071 857
Temps supplémentaire	3	1 036	29 646	1 453	43 470
Primes	4	XXXX	77 418	XXXX	77 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 603	3 247 832	130 582	3 297 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 669	651 140	29 187	727 540
Particuliers	9	12 753	299 201	21 498	426 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 422	950 341	50 685	1 154 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	576 528	XXXX	593 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 025	4 774 701	181 267	5 045 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 032	XXXX	12 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 904 604	XXXX	1 788 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 914 636	XXXX	1 801 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 025	6 689 337	181 267	6 846 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 779 144	XXXX	1 717 485
Recouvrements	19		5 483		3 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 784 627	XXXX	1 720 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 025	4 904 710	181 267	5 125 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 025	4 904 710	181 267	5 125 565

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

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	26 066	968 516	26 531	973 594
Temps supplémentaire	3	106	3 901	201	7 255
Primes	4	XXXX	22 820	XXXX	21 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 172	995 237	26 732	1 002 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 019	191 543	5 780	215 311
Particuliers	9	3 948	122 957	6 809	173 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 967	314 500	12 589	388 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 298	XXXX	162 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 139	1 464 035	39 321	1 553 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 942	XXXX	23 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 942	XXXX	23 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 139	1 472 977	39 321	1 577 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 942	XXXX	23 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 139	1 472 977	39 321	1 577 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 139	1 472 977	39 321	1 577 804

		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	7 460	XXXX	7 228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	197,45	XXXX	218,29

	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

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	2 389	96 056	2 327	104 611
Personnel-temps régulier	2	101 112	2 076 196	100 271	2 098 263
Temps supplémentaire	3	930	25 745	1 252	36 215
Primes	4	XXXX	54 598	XXXX	55 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 431	2 252 595	103 850	2 294 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 650	459 597	23 407	512 229
Particuliers	9	8 805	176 244	14 689	253 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 455	635 841	38 096	765 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 230	XXXX	431 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 886	3 310 666	141 946	3 491 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 032	XXXX	12 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 895 662	XXXX	1 764 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 905 694	XXXX	1 777 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 886	5 216 360	141 946	5 268 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 779 144	XXXX	1 717 485
Recouvrements	19		5 483		3 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 784 627	XXXX	1 720 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 886	3 431 733	141 946	3 547 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 886	3 431 733	141 946	3 547 761

		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	409 264		404 976	
Pour ventes de services	26	253 860		232 108	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	663 124		637 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,87	XXXX	8,27
	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

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	80	4 194	1	15
Personnel-temps régulier	2	11 361	219 149	8 919	169 309
Temps supplémentaire	3	194	5 442	268	7 410
Primes	4	XXXX	12 633	XXXX	10 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 635	241 418	9 188	187 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 338	44 189	2 195	42 083
Particuliers	9	940	18 233	512	9 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 278	62 422	2 707	51 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 217	XXXX	36 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 913	352 057	11 895	275 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 171 675	XXXX	1 195 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 438	XXXX	286 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 453 113	XXXX	1 481 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 913	1 805 170	11 895	1 757 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 941		5 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 941	XXXX	5 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 913	1 801 229	11 895	1 751 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 913	1 801 229	11 895	1 751 309

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	80	4 194	15
Personnel-temps régulier	2	11 361	219 149	169 309
Temps supplémentaire	3	194	5 442	7 410
Primes	4	XXXX	12 633	10 580
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 635	241 418	187 314
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 338	44 189	42 083
Particuliers	9	940	18 233	9 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 278	62 422	51 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 217	36 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 913	352 057	275 536
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 171 675	1 195 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 815	222 632
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 403 490	1 418 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 913	1 755 547	1 693 636
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		3 941	5 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 941	5 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 913	1 751 606	1 687 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 913	1 751 606	1 687 810

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	1 034 202	838 954	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 034 202	838 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,70	2,02
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,33	2,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

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	49 623	XXXX	63 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 623	XXXX	63 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 623		63 499
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		49 623		63 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 623		63 499

		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 - Le jour-présence	30	183 348	XXXX	182 263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,27	XXXX	0,35

	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

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	4 354	145 550	4 797	147 505
Personnel-temps régulier	2	148 010	2 702 222	150 271	2 797 550
Temps supplémentaire	3	1 075	27 542	1 220	31 866
Primes	4	XXXX	169 295	XXXX	179 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 439	3 044 609	156 288	3 155 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 791	612 188	34 278	660 016
Particuliers	9	18 976	266 188	15 123	230 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 767	878 376	49 401	890 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 773	XXXX	601 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 206	4 516 758	205 689	4 648 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 852	XXXX	13 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 715	XXXX	400 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 567	XXXX	414 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 206	4 935 325	205 689	5 062 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		197 796		215 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	197 796	XXXX	215 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 206	4 737 529	205 689	4 846 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 206	4 737 529	205 689	4 846 626

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

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	4 354	145 550	3 934	117 936
Personnel-temps régulier	2	119 813	2 183 774	120 824	2 240 430
Temps supplémentaire	3	968	24 741	1 097	28 648
Primes	4	XXXX	152 638	XXXX	159 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 135	2 506 703	125 855	2 546 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 490	515 338	28 204	540 277
Particuliers	9	17 390	243 012	13 679	208 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 880	758 350	41 883	748 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	493 340	XXXX	490 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 015	3 758 393	167 738	3 785 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 852	XXXX	13 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	389 807	XXXX	385 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 659	XXXX	398 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 015	4 161 052	167 738	4 184 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		197 796		215 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	197 796	XXXX	215 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 015	3 963 256	167 738	3 968 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 015	3 963 256	167 738	3 968 556

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	76 047		73 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 047		73 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,72	XXXX	57,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

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			863	29 569
Personnel-temps régulier	2	28 197	518 448	29 447	557 120
Temps supplémentaire	3	107	2 801	123	3 218
Primes	4	XXXX	16 657	XXXX	19 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 304	537 906	30 433	609 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 301	96 850	6 074	119 739
Particuliers	9	1 586	23 176	1 444	22 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 887	120 026	7 518	141 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 433	XXXX	111 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 191	758 365	37 951	862 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 908	XXXX	15 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 908	XXXX	15 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 191	774 273	37 951	878 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 908	XXXX	15 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 191	774 273	37 951	878 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 191	774 273	37 951	878 070

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	28 357		28 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 357		28 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,30	XXXX	30,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

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			170	5 834
Personnel-temps régulier	2	6 066	110 800	5 812	107 887
Temps supplémentaire	3	3	42	22	541
Primes	4	XXXX	3 522	XXXX	2 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 069	114 364	6 004	116 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 271	23 494	1 097	20 832
Particuliers	9	3	54	3	48
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 274	23 548	1 100	20 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 515	XXXX	20 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 343	159 427	7 104	158 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 025	XXXX	154 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 025	XXXX	154 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 343	334 452	7 104	312 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		335		352
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		335		352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 343	334 117	7 104	312 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 343	334 117	7 104	312 583

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	163 561		154 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163 561		154 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,04	XXXX	2,03
	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

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	9 692	231 586	10 075	245 463
Temps supplémentaire	3	531	14 934	490	15 003
Primes	4	XXXX	38 074	XXXX	48 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1 112		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 224	285 706	10 565	308 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 076	53 334	2 267	55 799
Particuliers	9	277	5 392		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 353	58 726	2 267	55 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 984	XXXX	51 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 577	395 416	12 832	415 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 855 516	XXXX	2 880 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 855 516	XXXX	2 880 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 577	3 250 932	12 832	3 295 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 324	XXXX	49 493
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 324	XXXX	49 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 577	3 214 608	12 832	3 246 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 577	3 214 608	12 832	3 246 269

		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	282 296		288 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	15 686		15 686	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	297 982		304 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,91	XXXX	10,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 692	231 586	10 075	245 463
Temps supplémentaire	3	531	14 934	490	15 003
Primes	4	XXXX	38 074	XXXX	48 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1 112		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 224	285 706	10 565	308 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 076	53 334	2 267	55 799
Particuliers	9	277	5 392		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 353	58 726	2 267	55 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 984	XXXX	51 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 577	395 416	12 832	415 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 855 516	XXXX	2 880 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 855 516	XXXX	2 880 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 577	3 250 932	12 832	3 295 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 324	XXXX	49 493
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 324	XXXX	49 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 577	3 214 608	12 832	3 246 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 577	3 214 608	12 832	3 246 269

		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	282 296		288 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	15 686		15 686	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	297 982		304 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,91	XXXX	10,83
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	19,18

	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

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	629	27 445	607	26 249
Personnel-temps régulier	2			616	16 238
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 297	XXXX	9 042
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 311	542 027	17 377	515 252
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 940	577 769	18 600	566 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	342	11 197	320	12 057
Particuliers	9	3	120	30	554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345	11 317	350	12 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 112	XXXX	7 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 285	594 198	18 950	586 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 229	XXXX	12 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 229	XXXX	12 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 285	610 427	18 950	599 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 229	XXXX	12 962
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 285	610 427	18 950	599 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 285	610 427	18 950	599 633

		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	103 176		100 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 176		100 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,92	XXXX	5,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/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	6 396	292 537	6 795	296 511
Personnel-temps régulier	2	67 801	1 931 964	70 498	1 939 270
Temps supplémentaire	3	2 532	91 017	2 166	72 421
Primes	4	XXXX	107 622	XXXX	124 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 729	2 423 140	79 459	2 432 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 584	437 478	16 899	505 979
Particuliers	9	5 062	102 499	7 022	151 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 646	539 977	23 921	657 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 627	XXXX	388 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 375	3 342 744	103 380	3 479 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	712 918	XXXX	572 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 327 936	XXXX	4 633 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 040 854	XXXX	5 205 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 375	8 383 598	103 380	8 685 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185 302		72 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 826	XXXX	50 828
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	235 128	XXXX	123 623
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 375	8 148 470	103 380	8 561 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 375	8 148 470	103 380	8 561 971

		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

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	4 667	201 890	4 401	187 924
Personnel-temps régulier	2	43 457	1 121 066	44 928	1 155 883
Temps supplémentaire	3	1 052	33 152	761	25 801
Primes	4	XXXX	44 415	XXXX	52 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 176	1 400 523	50 090	1 422 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 676	271 808	10 693	298 049
Particuliers	9	3 759	71 535	4 528	89 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 435	343 343	15 221	387 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 854	XXXX	242 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 611	1 983 720	65 311	2 052 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 626	XXXX	2 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 839 396	XXXX	3 052 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 842 022	XXXX	3 055 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 611	4 825 742	65 311	5 108 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140 454		72 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 826	XXXX	50 828
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	190 280	XXXX	123 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 611	4 635 462	65 311	4 985 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 611	4 635 462	65 311	4 985 201

		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	103 176		100 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 176		100 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,77	XXXX	50,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 064	58 436	1 530	65 980
Personnel-temps régulier	2	19 706	638 100	21 403	628 721
Temps supplémentaire	3	1 364	52 929	1 319	42 614
Primes	4	XXXX	63 176	XXXX	71 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 134	812 641	24 252	809 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 994	132 766	5 210	163 065
Particuliers	9	1 272	30 067	2 065	45 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 266	162 833	7 275	208 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 127	XXXX	117 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 400	1 084 601	31 527	1 134 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	660 085	XXXX	568 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 149 879	XXXX	1 329 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 809 964	XXXX	1 898 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 400	2 894 565	31 527	3 032 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 848		262
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 848	XXXX	262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 400	2 849 717	31 527	3 032 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 400	2 849 717	31 527	3 032 716

		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

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	665	32 211	864	42 607
Personnel-temps régulier	2	4 638	172 798	4 167	154 666
Temps supplémentaire	3	116	4 936	86	4 006
Primes	4	XXXX	31	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 419	209 976	5 117	201 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	914	32 904	996	44 865
Particuliers	9	31	897	429	16 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	945	33 801	1 425	61 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 646	XXXX	28 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 364	274 423	6 542	291 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 207	XXXX	1 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 661	XXXX	250 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 868	XXXX	252 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 364	663 291	6 542	544 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	388 868	XXXX	252 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 364	663 291	6 542	544 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 364	663 291	6 542	544 054

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

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	816	31 674	563	23 216
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	816	31 679	563	23 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	150	6 032	138	5 749
Particuliers	9			374	18 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150	6 032	512	24 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 543	XXXX	4 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	966	42 254	1 075	52 748
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	966	42 254	1 075	52 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	966	42 254	1 075	52 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	966	42 254	1 075	52 748

		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

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	816	31 674	563	23 216
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	816	31 679	563	23 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	150	6 032	138	5 749
Particuliers	9			374	12 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150	6 032	512	18 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 543	XXXX	4 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	966	42 254	1 075	46 207
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	966	42 254	1 075	46 207
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	966	42 254	1 075	46 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	966	42 254	1 075	46 207

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

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

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				6 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10				6 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				6 541
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				6 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				6 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				6 541

		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		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

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	6 317	385 362	1 827	109 267
Personnel-temps régulier	2	558	20 102	477	27 754
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 332	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 875	409 796	2 304	137 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 085	60 310	678	40 836
Particuliers	9	60	3 271		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 145	63 581	678	40 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 158	XXXX	11 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 020	522 535	2 982	189 790
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	8 020	522 535	2 982	189 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		510 122		225 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		510 122		225 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 020	12 413	2 982	(35 869)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 020	12 413	2 982	(35 869)

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

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

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	6 908	354 266	6 784	359 351
Personnel-temps régulier	2	399 235	10 695 107	391 976	10 547 861
Temps supplémentaire	3	3 500	342 701	2 906	372 360
Primes	4	XXXX	84 052	XXXX	85 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	409 643	11 476 126	401 666	11 365 261
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	55 342	1 754 916	56 744	1 883 664
Particuliers	9	6 901	72 966	9 477	88 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 243	1 827 882	66 221	1 972 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 497 010	XXXX	1 439 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	471 886	14 801 018	467 887	14 776 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21 323		204 396
Fournitures et autres charges	14		11 540 589		10 831 584
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 561 912		11 035 980
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		26 362 930		25 812 774
	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		26 362 930		25 812 774
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 727 377		2 971 877
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		24 274 568		23 356 223
TOTAL (L.28 à L.30)	31		27 001 945		26 328 100
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		639 015		515 326
	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	1 685	105 093	3 027	179 480
Personnel-temps régulier	2	34 902	739 808	40 600	911 178
Temps supplémentaire	3	97	3 428	167	5 571
Primes	4	XXXX	3 630	XXXX	5 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 684	851 959	43 794	1 101 750
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 056	150 449	6 577	220 471
Particuliers	9	1 607	33 222	4 135	53 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 663	183 671	10 712	274 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 837	XXXX	151 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 347	1 156 467	54 506	1 527 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 855 989		1 453 877
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 855 989		1 453 877
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 012 456		2 981 125
	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		3 012 456		2 981 125
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 895 351		2 019 056
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 117 105		962 069
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 012 456		2 981 125
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 685	105 093	3 027	179 480
Personnel-temps régulier	2	31 870	620 738	36 306	751 066
Temps supplémentaire	3	97	3 428	167	5 571
Primes	4	XXXX	3 535	XXXX	5 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 652	732 794	39 500	941 426
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 574	131 131	5 845	192 189
Particuliers	9	1 607	33 222	4 135	53 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 181	164 353	9 980	245 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 132	XXXX	129 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 833	1 001 279	49 480	1 316 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		801 877		708 003
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		801 877		708 003
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 803 156		2 024 364
	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		1 803 156		2 024 364
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 058 080		1 254 056
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		745 076		770 308
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 803 156		2 024 364
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 032	4 294	160 112
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	212
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 032	4 294	160 324
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	482	732	28 282
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	482	732	28 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 514	5 026	210 887
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 054 112		745 874
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 054 112		745 874
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 209 300		956 761
	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	1 209 300		956 761
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	837 271		765 000
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	372 029		191 761
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 209 300		956 761
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 901	470 872	33 878	686 659
Temps supplémentaire	3	5	6 876	1	1 927
Primes	4	XXXX	6 046	XXXX	469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 906	483 794	33 879	689 055
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 520	71 935	3 236	103 665
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 520	71 935	3 236	103 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 654	XXXX	81 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 426	620 383	37 115	874 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		76		19 860
Fournitures et autres charges	14		321 422		687 865
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		321 498		707 725
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		941 881		1 582 100
	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		941 881		1 582 100
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		23 123		10 987
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		918 758		1 571 113
TOTAL (L.28 à L.30)	31		941 881		1 582 100
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 538	1 486 322	45 614	1 342 045
Temps supplémentaire	3	568	45 717	194	42 886
Primes	4	XXXX	6 128	XXXX	3 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 106	1 538 167	45 808	1 388 677
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 762	240 223	7 906	247 614
Particuliers	9	1 785	5 762	1 945	6 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 547	245 985	9 851	254 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 591	XXXX	190 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 653	1 999 743	55 659	1 833 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		42 613		126 764
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		42 613		126 764
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 042 356		1 960 355
	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		2 042 356		1 960 355
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		116 407		107 520
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 925 949		1 852 835
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 042 356		1 960 355
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 683	1 553	31 624
Temps supplémentaire	3		1	440
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 683	1 554	32 064
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	172	390	9 737
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172	390	9 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 855	1 944	46 890
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	4 558		
Fournitures et autres charges	14	27 629		111 478
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	32 187		111 478
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	116 575		158 368
	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	116 575		158 368
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	74 321		131 069
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	42 254		27 299
TOTAL (L.28 à L.30)	31	116 575		158 368
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	75		
Personnel-temps régulier	2	130 735	3 721 538	127 899	3 682 937
Temps supplémentaire	3	1 016	194 179	1 030	199 436
Primes	4	XXXX	43 863	XXXX	48 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 752	3 959 655	128 929	3 930 789
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 241	594 897	17 747	595 535
Particuliers	9	1 211	4 934	1 480	11 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 452	599 831	19 227	607 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	491 579	XXXX	475 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 204	5 051 065	148 156	5 014 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 383		153 634
Fournitures et autres charges	14		5 885 007		4 434 657
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 887 390		4 588 291
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 938 455		9 602 373
	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		10 938 455		9 602 373
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		102 858		220 580
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 647 901		9 700 807
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 750 759		9 921 387
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(187 696)		319 014
	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	140 424	127 000	3 433 971
Temps supplémentaire	3	1 456	1 298	80 241
Primes	4	XXXX	XXXX	10 411
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 880	128 298	3 524 623
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	16 817	17 129	570 246
Particuliers	9	1 424	1 473	3 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 241	18 602	573 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	434 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 121	146 900	4 532 907
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	661		13 863
Fournitures et autres charges	14	2 062 248		2 369 717
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 062 909		2 383 580
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	6 781 926		6 916 487
	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	6 781 926		6 916 487
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	515 317		482 665
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	7 093 320		6 630 134
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 608 637		7 112 799
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	826 711		196 312
	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	5 222	3 757	179 871
Personnel-temps régulier	2	19 052	15 432	459 447
Temps supplémentaire	3	358	215	41 859
Primes	4	XXXX	XXXX	17 126
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 632	19 404	698 303
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 774	3 759	136 396
Particuliers	9	874	444	12 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 648	4 203	149 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	100 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 280	23 607	947 701
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	13 645		17 039
Fournitures et autres charges	14	1 345 681		1 647 226
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 359 326		1 664 265
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 529 281		2 611 966
	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	2 529 281		2 611 966
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 529 281		2 611 966
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 529 281		2 611 966
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 682	420 407	18 371	417 638
Temps supplémentaire	3	15	450	159	3 795
Primes	4	XXXX	234	XXXX	935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 697	421 091	18 530	422 368
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 730	84 587	4 099	93 630
Particuliers	9	1 026	18 690	2 467	41 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 756	103 277	6 566	135 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 498	XXXX	82 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 453	604 866	25 096	639 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		19 570		20 925
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 570		20 925
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		624 436		660 685
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		12 489		13 170
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 489		13 170
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		636 925		673 855
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		636 925		673 855
TOTAL (L.28 à L.30)	31		636 925		673 855
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 682	420 407	18 371	417 638
Temps supplémentaire	3	15	450	159	3 795
Primes	4	XXXX	234	XXXX	935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 697	421 091	18 530	422 368
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 730	84 587	4 099	93 630
Particuliers	9	1 026	18 690	2 467	41 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 756	103 277	6 566	135 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 498	XXXX	82 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 453	604 866	25 096	639 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		19 570		20 925
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 570		20 925
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		624 436		660 685
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		12 489		13 170
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 489		13 170
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		636 925		673 855
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		636 925		673 855
TOTAL (L.28 à L.30)	31		636 925		673 855
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	237 972	257 706	7 177 644
Temps supplémentaire	3	2 408	2 513	135 982
Primes	4	XXXX	XXXX	1 702 476
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	240 380	260 219	9 016 102
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	28 791	27 038	788 339
Particuliers	9	13 203	18 894	455 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 994	45 932	1 243 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 092 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 374	306 151	11 352 223
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	21 842		19 041
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	21 842		19 041
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	10 627 825		11 371 264
	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	10 627 825		11 371 264
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	10 606 299		11 371 264
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	21 526		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 627 825		11 371 264
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 572	812 112	26 598	858 044
Temps supplémentaire	3	397	13 480	300	11 023
Primes	4	XXXX	9 883	XXXX	11 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 969	835 475	26 898	880 617
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 901	159 291	5 275	177 211
Particuliers	9	954	20 430	1 240	19 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 855	179 721	6 515	196 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 896	XXXX	126 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 824	1 138 092	33 413	1 203 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		58 172		91 811
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		58 172		91 811
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 196 264		1 295 424
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		49 827		50 828
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		36 324		49 493
Administration	23		20 841		23 134
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		106 992		123 455
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 303 256		1 418 879
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		70		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 095 090		989 532
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 095 160		989 532
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(208 096)		(429 347)
	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	308	13 392	304	13 146
Personnel-temps régulier	2	4 403	87 695	3 503	67 822
Temps supplémentaire	3	23	682	16	426
Primes	4	XXXX	4 140	XXXX	3 319
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 657	627 818	24 376	662 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 391	733 727	28 199	747 344
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	948	19 818	747	15 984
Particuliers	9	85	1 573	72	1 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 033	21 391	819	17 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 077	XXXX	14 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 424	773 195	29 018	778 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		659 663		852 385
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		659 663		852 385
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 432 858		1 631 260
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		27 998		32 035
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		27 998		32 035
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 460 856		1 663 295
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 450 358		1 664 465
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 450 358		1 664 465
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(10 498)		1 170
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				1 052 250

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		641		367
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		641		367
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		641		367
	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		641		367
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		641		367
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		641		367
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 825	27 561	948 830
Temps supplémentaire	3	94	106	8 932
Primes	4	XXXX	XXXX	7 635
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 919	27 667	965 397
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 965	4 695	177 482
Particuliers	9	56	171	5 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 021	4 866	183 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	129 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 940	32 533	1 278 228
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	444 088		711 916
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	444 088		711 916
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 525 744		1 990 144
	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	1 525 744		1 990 144
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	229 800		229 784
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 254 030		2 048 471
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 483 830		2 278 255
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(41 914)		288 111
	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	24 825	27 561	948 830
Temps supplémentaire	3	94	106	8 932
Primes	4	XXXX	XXXX	7 635
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 919	27 667	965 397
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 965	4 695	177 482
Particuliers	9	56	171	5 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 021	4 866	183 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	129 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 940	32 533	1 278 228
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	444 088		711 916
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	444 088		711 916
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 525 744		1 990 144
	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	1 525 744		1 990 144
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	229 800		229 784
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 254 030		2 048 471
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 483 830		2 278 255
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(41 914)		288 111
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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	184 307	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	110 277	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	14 278 708	65
Revenus de type commercial	4		1 664 465	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5	1 052 250	27 068 081	66, 67
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 052 250	43 305 838	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	42 930 578	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	1 052 250	XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 052 250	42 930 578	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	375 260	

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2017-2018 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09)

Montant total du contrat (\$)

Notes

1

2

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

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

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				
Informatique - Activités de continuité	2	852 896			852 896
Informatique - Projets	3	200 226			200 226
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 053 122			1 053 122

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT

Aide au démarrage

		Exercice courant 1	Notes
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attitré en GMF	8		
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10		
TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)	11		

DÉTAIL DES CHARGES FINANÇÉES 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 FINANÇÉES 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		

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	5 688 103	4 216 115	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	3 956 362	4 042 279	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	3 956 362	4 042 279	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	1 663 294	1 460 860	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	2 293 068	2 581 419	
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	1 091 457	1 069 956	
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12	15 770	39 475	
- 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	1 107 227	1 109 431	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	6 873 944	5 688 103	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 170	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	2 293 068	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	2 294 238	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	(9 328)	XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	6 873 944	XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	6 864 616	XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro**Note**

49	Page 630-00, L2, C3	
	CIUSSS Ouest-de-l'Île-de-Montréal	(1 375) \$
	Fonds de recherche en Santé du Québec	(208 662) \$
		(210 037) \$

50	Page 630-00, L3, C3	
	CIUSSS Capitale-Nationale	625 \$
	CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean	3 000 \$
	CHUM	293 \$
		3 918 \$

51	Page 631-00, L12, C5	
	BNC-Certificats de placement garanti-échéance 7 décembre 2018 - 2,07%	5 000 000 \$

52	Page 635-00, L1	
	Aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$	

53	Page 635-00, L12, C2 et C7	
	Non apparentés excédant 1 000 000 \$ en biens et services et immobilisations	

Nom du fournisseur:	Commande:	Type de contrat :	Échéances:	Montant:
Tro-Chânes inc.	TE2929	Immobilisations	2018-2019	2 147 206,85 \$
Beauvais & Verret inc.	TE2952	Immobilisations	2018-2019	7 029 049,20 \$
Lévesque et associés construction inc.	TE2955	Immobilisations	2018-2019	1 249 250,55 \$
Siemens Santé Limitée	GB2075	Immobilisations	2018-2019	1 774 159,66 \$

54

Page 635-00, L12, C2 et C7**Obligations contractuelles en devises étrangères**

Obligations contractuelles en devises étrangères en dollars US:				
Échéance 2018-2019				
Taux de clôture au 31 mars 2018			1,2894	
Nom du fournisseur:	Commande:	Type de contrat:	Solde eng. USD	\$ CAD
MIM Software Inc.	BZ1689	Contrat de biens et services	8 106,76 \$	10 452,86 \$
MIM Software Inc.	BZ1689	Contrat de biens et services	5 404,24 \$	6 968,22 \$
Tecniplast USA, Inc.	BE3812	Immobilisations	43 421,92 \$	55 988,22 \$
TomTec Corporation	BS12181	Contrat de biens et services	40 581,93 \$	52 326,34 \$
Taconic Farms, Inc.	BS12194	Contrat de biens et services	314,72 \$	405,79 \$
ISS Médical	BC186039	Contrat de biens et services	2 472,71 \$	3 188,31 \$
Fournisseur carte de crédit (Ang)	BS12267	Contrat de biens et services	631,33 \$	814,04 \$
Harvard Apparatus Canada	BC188302	Contrat de biens et services	3 438,18 \$	4 433,19 \$
Lite Tech, Inc. (Xenolite)	BC188385	Contrat de biens et services	1 437,11 \$	1 853,01 \$
AA medical Store (Authorized Acquisitions, LLC)	BC188622	Contrat de biens et services	1 521,94 \$	1 962,39 \$
Envigo RMS (Canada Limited) ****anciennement Harlan Laboratories	BS12310	Contrat de biens et services	203,91 \$	262,92 \$
Envigo RMS (Canada Limited) ****anciennement Harlan Laboratories	BS12315	Contrat de biens et services	208,57 \$	268,93 \$
Envigo RMS (Canada Limited) ****anciennement Harlan Laboratories	BS12317	Contrat de biens et services	3 059,40 \$	3 944,79 \$
Tecniplast USA, Inc.	BZ2531	Contrat de biens et services	75 764,63 \$	97 690,92 \$
Hu-Friedy Mfg. Co.,LLC	BC189126	Contrat de biens et services	83,19 \$	107,27 \$
PartsSource Inc.	BC189602	Contrat de biens et services	397,98 \$	513,15 \$
Total:			187 048,52 \$	241 180,36 \$

55

Page 635-02, L1, C5**Explication de la variation des contrats d'acquisitions d'immobilisations**

Nouveaux contrats de plus de 100 000\$					
Date	Fournisseur	Commande		Année	Solde engagement
2017-04-06	CCM2 Architectes inc.	BZ1924	Immobilisations	18-19	142 998,06 \$
2017-05-04	Philips Healthcare (Respironics Inc.)	BE3756	Immobilisations	18-19	274 892,17 \$
2017-05-31	CCM2 Architectes inc.	BZ2024	Immobilisations	18-19	215 573,33 \$
2017-06-02	Tetra Tech QI Inc.	BZ2029	Immobilisations	18-19	136 807,27 \$
2017-10-17	Beauvais & Verret inc.	TE2952	Immobilisations	18-19	7 029 049,20 \$
2017-10-24	Lévesque et associés construction inc.	TE2955	Immobilisations	18-19	1 249 250,55 \$
2017-11-15	Boston Scientific Ltd	GB2067	Immobilisations	18-19	216 507,29 \$
2017-12-13	Johnson & Johnson	BE3863	Immobilisations	18-19	354 459,81 \$
2017-12-18	Boston Scientific Ltd	GB2073	Immobilisations	18-19	223 973,06 \$
2018-01-17	CBCI Télécom	GB2074	Immobilisations	18-19	333 901,63 \$
2018-02-26	Laplante Construction (2006) Inc.	TC2404	Immobilisations	18-19	411 954,22 \$
2018-03-29	Siemens Santé Limitée	GB2075	Immobilisations	18-19	1 774 159,66 \$
					2 363 526,26 \$

Données de la SQI				
Fournisseur			Solde Eng. 2017	Solde Eng. 2018
Marie-Claude Hains, Sculpture Actuelle	Immobilisations	Ind.	60309.84 \$	8 615.71 \$
Ministre des Finances	Immobilisations	Ind.	16 431.32 \$	16 431.32 \$
L'Intendant inc.	Immobilisations	Ind.	12 656 314.66 \$	879 142.80 \$
TECHNORM INC.	Immobilisations	Ind.	11 597.75 \$	11 597.75 \$
Systèmes de Contrôle Actif Soft dB inc.	Immobilisations	Ind.	14 366.08 \$	14 366.08 \$
CIMA+ S.E.N.C.	Immobilisations	Ind.	41 222.44 \$	27 985.88 \$
Systèmes de Contrôle Actif Soft dB inc.	Immobilisations	Ind.	7 881.43 \$	7 881.43 \$
BPR-Infrastructure Inc.	Immobilisations	Ind.	831 345.14 \$	769 169.60 \$
Groupe Régis Côté inc.	Immobilisations	Ind.	320 007.56 \$	202 882.99 \$
SNC-Lavalin inc.	Immobilisations	Ind.	200 556.82 \$	187 399.63 \$
EnGlobe Corp.	Immobilisations	Ind.	129 442.37 \$	106 520.69 \$
			14 289 475.41 \$	2 231 993.88 \$

56	Page 646-00, L2, C2	
	CÉGEP de Sainte-Foy	6 991 \$
57	Page 646-00, L2, C3	
	CÉGEP de Sept-Îles	104 \$
	CÉGEP de Chicoutimi	7 111 \$
	CÉGEP St-Jean-sur-Richelieu	7 354 \$
	CÉGEP Sainte-Foy	265 071 \$
	CÉGEP Garneau	147 \$
	CÉGEP de Lévis-Lauzon	12 320 \$
	CÉGEP d'Ahunstic	706 \$
	CÉGEP Limoilou	306 \$
		293 119 \$
58	Page 646-00, L2, C8	
	CÉGEP Sainte-Foy	42 610 \$
	CÉGEP Garneau	518 \$
	CÉGEP d'Ahunstic	308 \$
		43 436 \$
59	Page 646-00, L3, C3	
	Commission scolaire de Portneuf	326 \$
	Commission scolaire des Navigateurs	688 \$
		1 014 \$
60	Page 646-00, L3, C8	
	Commission scolaire de la Capitale	264 \$
61	Page 646-00, L29, C8	
	MNBAQ	7 470 \$
	SAAQ	129 \$

	SOQUIJ	1 290 \$
	Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	5 836 \$
	Musée de la civilisation	2 523 \$
	Corporation d'Urgences-santé	552 \$
	Société des établissements de plein air du Québec	13 301 \$
		31 101 \$
62	Page 646-01, L2, C1	
	CÉGEP Sainte-Foy	6 396 \$
	CÉGEP St-Jean-sur-Richelieu	7 354 \$
		13 750 \$
63	Page 647-00, L13, C5	
	Fonds de partenariats	10 276 187 \$
	Frais indirects de recherche	3 367 699 \$
	Autres activités accessoires (Chaires, colloques, organismes, symposiums, etc.)	7 202 550 \$
		20 846 436 \$
64	Page 648-00, L7, C4	
	Partenariat Bloc opératoire	680 508 \$
	Partenariat chirurgie cardiaque	947 588 \$
		1 628 096 \$
65	Page 661-00, L3, C2	
	Apparentés du réseau	672 631 \$
	RAMQ pour résidents	11 371 264 \$
	FRSQ	2 017 976 \$
	Autres apparentés	216 837 \$
		14 278 708 \$
66	Page 661-00, L5, C1	

Projet de stationnement autofinancé **1 052 250 \$**

67

Page 661-00, L5, C2

Compagnies privées	13 344 192 \$
Contributions de fournisseurs (partenariats)	2 397 050 \$
Divers organismes, fondations, subventions et autres	9 418 250 \$
Revenus de Frais indirects de recherche	1 908 589 \$
	27 068 081 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

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			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	332 869	406 426	(73 557)
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			
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	332 869	406 426	(73 557)
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			
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			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33			
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	14 592	92 014	(77 422)
Charges non réparties par programmes-services	36			
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	14 592	92 014	(77 422)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.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			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
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	554 639	502 106	52 533
Charges non réparties par programmes-services	17			
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	554 639	502 106	52 533

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			
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			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28			

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			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

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			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
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			
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			
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26			
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			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39			

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	40 267	52 548	(12 281)
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	147 859	126 369	21 490
Charges non réparties par programmes-services	32			
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	188 126	178 917	9 209
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	19 576 833	19 893 254	(316 421)
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	166 374	123 967	42 407
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	1 854 836	1 828 625	26 211
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	21 598 043	21 845 846	(247 803)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	21 598 043	21 845 846	(247 803)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	30 218 518	29 976 766	241 752
6302 Consultations externes spécialisées	6	836 851	854 377	(17 526)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 445 757	1 481 142	(35 385)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 730 423	3 487 207	243 216
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6550 Services dentaires curatifs	12	59 124	54 894	4 230
6601 Banque de sang	13	145 925	525 665	(379 740)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	453 451	1 424 483	(971 032)
6605 Cytologie	16	98 663	339 455	(240 792)
6607 Laboratoires regroupés	17	2 939 381	7 631 940	(4 692 559)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	2 593 671	2 439 072	154 599
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21		6 008 885	(6 008 885)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	3 453 694	3 496 912	(43 218)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	30 909 737	27 397 514	3 512 223
6770 Endoscopie	25	1 835 476	1 810 181	25 295
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	2 684 862	2 534 625	150 237
6790 Dialyse	27	507 420	409 014	98 406
6806 Pharmacie en CLSC	28			
6830 Imagerie médicale	29	5 079 671	5 192 327	(112 656)
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31			
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
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	1 019 195	960 386	58 809
7090 L'unité de médecine de jour	37	7 545 087	7 153 845	391 242
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	993 983	1 014 258	(20 275)
7553 Nutrition clinique	40	1 577 804	1 472 977	104 827
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	60 771 556	56 269 472	4 502 084
Charges non réparties par programmes-services	43	1 041 954	987 778	54 176
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	181 540 246	184 769 021	(3 228 775)

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			
7300 Administration générale	2	10 616 172	10 686 165	(69 993)
7320 Administration des services techniques	3	264 033	339 458	(75 425)
7340 Informatique	4	247 771	255 904	(8 133)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	52 748	42 254	10 494
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	341 798	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	301 963	153 245	148 718
Transfert de frais généraux	10	(68 339)	(61 328)	(7 011)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	11 414 348	11 757 496	(1 350)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	3 791 858	3 652 679	139 179
7200 Enseignement	14	1 295 032	1 229 503	65 529
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	5 477 979	5 107 731	370 248
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	5 268 625	5 216 360	52 265
7600 Buanderie et lingerie	22	1 757 135	1 805 170	(48 035)
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX	108 717	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	74 162	73 631	531
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	17 664 791	17 193 791	579 717
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	5 062 525	4 935 325	127 200
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	312 935	334 452	(21 517)
7700 Fonctionnement des installations	31	3 295 762	3 250 932	44 830
7710 Sécurité	32	599 633	610 427	(10 794)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	8 685 594	8 383 598	301 996
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX		XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38	(100 321)	(86 150)	(14 171)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	17 856 128	17 428 584	427 544
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	229 565 739	232 328 355	(2 312 101)
(P.700-00, L.19 + L.38) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	248 304		XXXX	248 304
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	27 153	XXXX	XXXX	27 153
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX			XXXX	
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX				
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX					
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	14 592	XXXX	XXXX	XXXX	14 592
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	256 269		XXXX	256 269
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX			XXXX	
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	14 076		XXXX	14 076
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	8 837		XXXX	8 837
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						
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		XXXX	XXXX	
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		14 592	554 639			569 231

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	248 304	XXXX	XXXX	21 157 236	21 405 540
6052 Chirurgie	3	27 153	XXXX	XXXX	13 549 528	13 576 681
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	530 852	530 852
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		XXXX	XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	132 327	7 020 462	7 152 789
6307 Services de santé courants	9		XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX		
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12		XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	13					
6531 Aide à domicile régulière	14		XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	15		XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	17		XXXX	XXXX	421 075	421 075
6606 Centre de prélèvements	18	14 592	XXXX	XXXX	26 374	40 966
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	15 532	5 752 728
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	256 269	XXXX	XXXX	9 377 904	9 634 173
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	18 891	18 891
6870 Physiothérapie	23	14 076	XXXX	XXXX	1 483 378	1 497 454
6880 Ergothérapie	24	8 837	XXXX	XXXX	832 758	841 595
6890 Animation-Loisirs	25		XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	26		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		426 112	426 112
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
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		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39				189 790	189 790
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	569 231		147 859	60 771 556	61 488 646

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	21 405 540	XXXX	XXXX	XXXX	21 405 540
6052 Chirurgie	3	13 576 681	XXXX	XXXX	XXXX	13 576 681
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	530 852	XXXX	XXXX	XXXX	530 852
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	7 152 789	XXXX	XXXX	XXXX	7 152 789
6307 Services de santé courants	9		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	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	14		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	15		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	17	421 075	XXXX	XXXX	XXXX	421 075
6606 Centre de prélèvements	18	40 966	XXXX	XXXX	XXXX	40 966
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	5 752 728	XXXX	XXXX	XXXX	5 752 728
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	9 634 173	XXXX	XXXX	XXXX	9 634 173
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	22	18 891	XXXX	XXXX	XXXX	18 891
6870 Physiothérapie	23	1 497 454	XXXX	XXXX	XXXX	1 497 454
6880 Ergothérapie	24	841 595	XXXX	XXXX	XXXX	841 595
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	426 112	XXXX	XXXX	XXXX	426 112
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
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		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39	189 790				189 790
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	61 488 646				61 488 646

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						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)						
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)						

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	1	XXXX	XXXX			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	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	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17				82 177	82 177
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX		
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24				105 995	105 995
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26				12 531	12 531
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29				841 251	841 251
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33				1 041 954	1 041 954

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	74 162	XXXX	74 162
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15				
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16				
Variation pour assurance-salaire	17	82 177			82 177
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	292 693	XXXX	292 693
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	105 995			105 995
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	12 531			12 531
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	841 251	9 270		850 521
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 041 954	301 963	74 162	1 418 079

PRÉCISIONS NOS 6 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire		
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

1

2

3

4

5

6

7

Total exercice précédent

Sections :

4:00 Antihistaminiques	668	2 472					3 140	3 222
8:00 Anti-infectieux	91 627	654 351					745 978	794 787
10:00 Antinéoplasiques	3 687 785	61 591					3 749 376	617 098
12:00 Médicaments S.N.A.	65 177	426 932					492 109	478 862
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	211 163	1 018 792					1 229 955	1 137 635
24:00 Cardio-vasculaires	161 082	365 187					526 269	514 643
28:00 Médicaments S.N.C.	57 640	810 691					868 331	886 544
36:00 Agents diagnostiques	795	39 065					39 860	45 969
40:00 Électrolytes-diurétiques	61 364	1 824 061					1 885 425	1 798 480
44:00 Enzymes								
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	6 943	35 118					42 061	48 736
52:00 O.R.L.O.	8 596	51 688					60 284	59 515
56:00 Gastro-Intestinaux	28 052	165 634					193 686	143 566
60:00 Sels d'or								
64:00 Antidouleurs des métaux lourds		111					111	101
68:00 Hormones & substituts	24 900	170 681					195 581	151 969
72:00 Anesthésiques locaux	54 865	31 402					86 267	79 453
76:00 Ocytociques	533	69					602	326
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants		4 035					4 035	16 183
84:00 Peau & muqueuses	2 576	30 546					33 122	21 464
86:00 Spasmodiques	4 362	3 621					7 983	7 525
88:00 Vitamines	2 382	31 801					34 183	28 680
92:00 Autres médicaments	112 139	185 332					297 471	280 122
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale								
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	(1 248)	11 827					10 579	8 511
Médicaments non commercialisés au Canada	38 127	27 100					65 227	61 196
TOTAL (L.01 à L.28)	4 619 528	5 952 107					10 571 635	7 184 587

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	213 319	6 713	102	2 157,18
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	508 142	210 908	26 108	27,54
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	131 263	195 804	143	2 287,18
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	30 366	8 392		0,00
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	16 078	9 790	7 644	3,38
6610 Physiologie respiratoire	11	26 330	5 315	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	1 144 181	139 860	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	47 542	6 713		0,00
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	17 091		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	26 435	19 021	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	2 319 774	210 908		0,00
7090 L'unité de médecine de jour	20	223 819	234 964		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 704 340	1 048 388	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 504 903	1 791 197	20 186	212,83
6053 Soins intensifs	5	1 608 121	788 054	6 746	355,20
6058 Gériatrie active	6	82 734	161 964		0,00
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	1 076 769	80 982	15 514	74,63
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	23 608	4 859	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	739 199	332 999	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	23 372	75 152		0,00
6790 Dialyse	16	29 761			0,00
6830 Imagerie médicale	17	30 171	133 459	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	135 531	11 338		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 254 169	3 380 004	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 recouvrés)	4			
TOTAL (L.01 à L.04)	5		XXXX	XXXX

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

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			
6240 Urgence	7			
6307 Services de santé courants	8			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9			
TOTAL (L.06 à L.09)	10		XXXX	XXXX

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	15 209	19 749	(4 540)
Organismes québécois à but non lucratif	2	355		355
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	1 115	13 579	(12 464)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	2 670 917	3 256 242	(585 325)
Autres charges directes	6	899 383	1 079 976	(180 593)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 586 979	4 369 546	(782 567)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
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	536 022	435 762	100 260
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	857 381	725 855	131 526
Autres	13	186 071	311 842	(125 771)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 579 474	1 473 459	106 015
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	394 991	505 276	(110 285)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	237 565	228 199	9 366
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	13 018	14 767	(1 749)
Autres	23	748 899	693 601	55 298
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 394 473	1 441 843	(47 370)
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			

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

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1	589	6 043 886	5 168 909	874 977
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	935	2 339 257	1 852 155	487 102
Tuteurs coronariens	4	154	17 280	67 072	(49 792)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	5 629	1 620 534	1 863 108	(242 574)
Valves cardiaques	6	146	3 744 161	2 497 449	1 246 712
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX	154 434	159 868	(5 434)
Autres	10	XXXX	12 216 603	11 231 566	985 037
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	26 136 155	22 840 127	3 296 028

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	590	6 055 440	5 208 752	846 688
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	4	32 486	54 597	(22 111)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	11	1 455 879	2 011 320	(555 441)
Stimulateurs cardiaques	15	947	2 432 097	1 965 613	466 484
Tuteurs coronariens	16	154	17 280	67 072	(49 792)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	5 629	1 620 534	1 863 108	(242 574)
Valves cardiaques percutanées	18	222	5 613 253	3 718 813	1 894 440
Valves cardiaques conventionnelles	19	916	4 346 138	4 603 863	(257 725)
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	2 615 061	2 342 635	272 426
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	24 188 168	21 835 773	2 352 395

Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 924 541	2 812 667	111 874
Instruments	25	XXXX	293 769	299 449	(5 680)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	23 901 983	23 594 121	307 862
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	51 308 461	48 542 010	2 766 451

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	9	163 750	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	9	163 750	68

	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

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	237 000	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	505 897	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	44 833	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	247 771	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	413 734		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	701 985		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	27 999		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	689 172			
7710 Sécurité	11	115 709		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	820 776		XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	3 804 876	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	1 012 981		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	16 000	32	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	158 000	32	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	16 500	33	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	22 722		
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	84 000	56	
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 RSSS 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	1 310 203	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	2 494 673	XXXX	

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	2 024 364	2 024 364	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	956 761	956 761	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	2 981 125	2 981 125	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	1 188 572	1 188 572	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	1 058 771	1 058 771	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	2 247 343	2 247 343	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	5 228 468	5 228 468	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	6 538 671	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	9 033 344	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(2 494 673)	

		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	137	
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	27	
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	28	

		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	2 399 003	113 988	2 285 015	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - informatique	Autres c/a (préciser P790)	Notes
1	2	3	4	5	6	

DCI - Cristal Net						
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	19 255	58 710				
Index patient organisationnel (IPO)						
Agent d'intégration (interopérabilité)						
Centre de traitement informatisé (CTI)						
Pole et ressources humaines			1 039			
Finance et approvisionnement - SIGFA				801		
Endoscopie						
Système information laboratoire (SIL)						
Numérisation						
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)						
TOTAL (L.01 à L.11)	19 255	58 710	1 039	801		

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

Numéro et nom du centre d'activités	LPJ Unité mesure						LSSSS Unité mesure
	1	2	3	4	5	6	
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)							
5201 Évaluation / orientation (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)			XXXX	XXXX			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte							
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)					XXXX	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale							
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté							
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté							
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté							
5580 Postulants familles d'accueil de proximité			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5700 Révision des mesures (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)							
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)							
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX					XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)		XXXX					XXXX
Revenus autochtones					XXXX		XXXX
	30						XXXX

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

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
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		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro**Note**

68

Page 760-00, L3, C3**Chefs de département**

Docteur:	Spécialités:	Fournisseurs:	Date de fin de contrat:	Poste budgétaire:	Montant annuel:	Montant reçu
Dr Kathleen Raby	Médecine spécialisée	610202	31-mars-18	7304-4854	15 000 \$	15 000 \$
Dr Robert De Larochelière	Cardiologue	194223	16-sept-19	7304-4854	25 000 \$	25 000 \$
Dr Simon Marceau	Chirurgien	900028	10-déc-17	7304-4854	15 000 \$	11 250 \$
Dr Sophie St-Onge	Anesthésie-réanimation	910563	16-juin-18	7304-4854	15 000 \$	15 000 \$
Dr Simon Martel	Pneumologie	460400	14-nov-20	7152-4854	22 500 \$	22 500 \$
Mikaël Trottier, Docteur inc.	Radiologiste	905448	08-févr-20	7304-4851	15 000 \$	15 000 \$
Dr Mathieu Simon	Pneumologue	648546	07-déc-19	7304-4854	15 000 \$	15 000 \$
					122 500 \$	118 750 \$

Médecins coordonnateurs

Dr Sophie St-Onge	Anesthésie-réanimation	910563	août-18	7304-4854	15 000 \$	15 000 \$
-------------------	------------------------	--------	---------	-----------	------------------	------------------

Président et vice-président, comité d'éthique et de la recherche

Dr Frank Molin	Cardiologue	474147		7308-4854	15 000 \$	15 000 \$
Jamila Chakir	Chercheur	167592		7308-4854	5 000 \$	5 000 \$
					20 000 \$	20 000 \$

Total 167 500 \$ 163 750 \$**Total omnipraticiens: 0 \$ 0 \$****Total spécialistes: 167 500 \$ 163 750 \$**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2018	830
Main d'oeuvre indépendante (Annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2017

		Masse salariale déclarée - 2017	Formation 2017 Rémunération	Formation 2017 Autres frais	Formation 2017 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	119 950 948	3 456 306	131 929	3 588 235
Résidents	2	10 075 013			
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	130 025 961	3 456 306	131 929	3 588 235

		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 REPLACEMENT	5			1 124	46 207	1 124	46 207

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

Montant

		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	63 971
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	63 971
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Primes des soins critiques 16-17	1		
Primes quart de rotation	2		
Primes pour psychologues 2015-2020	3		
Primes pour les ouvriers 2015-2020	4		
Primes soins critiques spécifiques	5		
Primes pour les psychologues	6		
Primes médecins med.&biochimistes	7		
Prime cadre supervisant soins critiques	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15	35 396	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(35 396)	
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	51 778	6 239	58 017
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	51 778	6 239	58 017

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	58 017

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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

COÛTS:

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

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	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
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		
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		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2015-2016	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
TOTAL (L.15 à L.21)	22	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	XXXX

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 - L.05)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	XXXX

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2018

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	67	Berube	Julie	211 Directeur adjoint des ressources financières	19	1 TCR Temps complet régulier	111 526
2	268	Belanger	Melanie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 224
3	394	Laroche	Amelie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 023
4	506	Boucher	Martin	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	93 224
5	866	Lemelin	Melanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 224
6	977	Paquet	Lucie	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	17	2 TPR Temps partiel régulier	102 444
7	1192	Goulet	Anne-Marie	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	88 701
8	1709	Boucher	Johanne	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	87 775
9	1813	Guevremont	Jean	589 Chef du service de sécurité	13	1 TCR Temps complet régulier	79 911
10	1817	Lizotte	Helene	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	20	1 TCR Temps complet régulier	118 059
11	2011	Cantin	Amelie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	83 213
12	2181	Garant	Francois-Pier	599 Chef de services (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	64 755
13	2228	Bisson	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
14	2423	Theriault	Remy	573 Chef du service d'informatique	14	1 TCR Temps complet régulier	83 906
15	2424	Paradis	Eric	352 Adjoint au directeur de la recherche	17	1 TCR Temps complet régulier	94 019
16	2557	Pelletier	Pierre	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
17	2686	Careau	Francine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 224
18	2755	Paradis	Veronique	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
19	2786	Touchette	Celine	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 542
20	2822	Blais	Sebastien	299 Directeur (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet régulier	115 286
21	2860	Bolly	Nancy	344 Directeur de la pratique professionnelle	22	1 TCR Temps complet régulier	120 143
22	3002	Paquin	Caroline	352 Adjoint au directeur de la recherche	17	1 TCR Temps complet régulier	97 886

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	3012	Potvin	Denis	220 Directeur des services techniques ou matériels	22	régulier 1 TCR Temps complet régulier	133 366
24	3108	Roy	Danielle	537 Chef du service de réadaptation en milieu hospitalier	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
25	3343	Lavoie	Carole	799 Conseiller (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 528
26	3344	Therrien	Fanny	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 821
27	3351	Clavet	Michele	351 Directeur adjoint administratif de la recherche	22	1 TCR Temps complet régulier	124 971
28	3362	Rivard	Isabelle	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	93 224
29	3835	Bordeleau	Mathieu	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
30	3897	Rossignol	Guy	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 843
31	3968	Thibault	Nathalie	340 Directeur des soins infirmiers	24	1 TCR Temps complet régulier	150 006
32	4000	Lebrun-Pare	Mylene	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	17	1 TCR Temps complet régulier	99 528
33	4005	Charest	Joanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 701
34	4071	Roussin-Collin	Isabel	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	161 989
35	4072	Guerin	Bernard	545 Chef du service des activités respiratoires	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
36	4134	Lessard	Paule	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
37	4155	Beland	Marie-Helene	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 019
38	4186	Perreault	Jean-Francois	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 019
39	4203	Rainville-Lajoie	Marie-Christine	708 Conseiller en développement des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	84 207
40	4227	Breton	Robert	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	87 992
41	4325	Tremblay	Patrice	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 224
42	4664	Paquet-Bolduc	Blanka	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
43	4898	Bouchard	Denis	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	242 671
44	5010	St-Laurent	Sophie	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
45	5136	Vigneault	Daniel	301 Directeur adjoint des services professionnels	20	1 TCR Temps complet régulier	118 278
46	5369	Dancause	Nancy	658 Chef du secteur de production-distribution	13	1 TCR Temps complet régulier	70 594

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	5451	Poulin	Nathalie	alimentaire	17	régulier	103 198
48	5469	Clement	Joel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet	100 340
49	5602	Jean	Marie-Helene	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	17	régulier	103 198
50	5708	Lesieur	Johanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	23	régulier	141 175
51	5993	Beaudet	Josee	200 Directeur des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet	89 197
52	6065	Paradis	Johanne	718 Conseiller en activités cliniques	15	régulier	89 542
53	6219	Langlois	Claire	570 Chef du service des ressources financières	15	1 TCR Temps complet	93 224
54	6241	Lavoie	Louise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier	94 789
55	6328	Cloutier	Claude	899 Coordonnateur (fonction particulière)	11	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	71 315
56	6423	Martineau	Michelle	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet	93 224
57	7385	Couture	Danielle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	10	régulier	67 369
58	7401	Frenette	Kathy	938 Cadre intermédiaire - administration	15	1 TCR Temps complet	89 542
59	7767	Aumond	Francois	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	88	1 TCR Temps complet	222 130
60	7840	Simard	Isabelle	300 Directeur des services professionnels	15	régulier	89 542
61	7639	Gendron	Fabien	718 Conseiller en activités cliniques	18	1 TCR Temps complet	108 779
62	7952	Lafamme	Marie-Josée	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	régulier	94 789
63	8008	Lachance	Suzanne	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	17	1 TCR Temps complet	102 924
64	5100	Audouineix	Claire	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	16	régulier	94 019
65	1473	Morin	Karine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier	94 789
66	2614	Rheume	Mathieu	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	11	1 TCR Temps complet	56 872
67	6075	PerronBelanger	Philippe	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	16	régulier	83 966
68	8183	Foucault	Karl	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet	67 022
69	8276	Tremblay	Audrey	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	13	1 TCR Temps complet	61 991
				599 Chef de services (fonction particulière)		régulier	

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
70	8293	Thibeault	Sylvie	210 Directeur des ressources financières	23	1 TCR Temps complet régulier	141 175
71	6255	Francoeur	Diane	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
72	708	Julien	Annie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 683
73	5049	Gagnon	Marc	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	86 677
74	5259	Poirier	isabelle	302 Adjoint au directeur des services professionnels	17	1 TCR Temps complet régulier	87 983
75	4339	Veza	kathleen	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	85 861
76	8019	Plamondon	Samuel	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	54 861
77	8439	Gervais	Julien	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	79 899
78	8558	Fradette	Pierre	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
79	8570	Sauriol	Josee	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	95 089
80	8650	Veza	Mathieu	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 023
81	8675	Asselin	Yves	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 023
82	8691	Couture	Guy	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
83	8692	Tremblay	Stephanie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	93 054
84	8720	Goulet	veronique	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	79 975

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2017-2018

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1				
2				
3				
4				
5				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
8				
9				
10	22 926	669 714		669 714
11				
12				
13				
14				

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

15				
16				
17				
18	844	85 202		85 202
19				
20				
21				
22				

23	23 770	754 916		754 916
----	--------	---------	--	---------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
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)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens				
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)				

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	23 770	754 916		754 916
	23 770	754 916		754 916

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non
4

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

1

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10				

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	25	XXXX	XXXX	25
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	15 625	XXXX	XXXX	15 625
- Ambulance - Nombre	201	4 068				4 269
- Ambulance - Coût	34 007	583 681				617 688
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	1 946	XXXX				1 946
- Autres - Coût	195 679	XXXX				195 679
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	2 147	4 068	25			6 240
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	229 686	583 681	15 625			828 992

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

13		XXXX		1 261	XXXX	1 261
14		XXXX		118 624	XXXX	118 624

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	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	309 331	334 325	XXXX	XXXX
Autres						
TOTAL (L.15 à L.23)			309 331	334 325		

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	7 545 087
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					7 545 087

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

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

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)	
1										
2										
3										
4										
TOTAL (L.01 à L.03)										

Revenus d'autres sources:

5	- Pour facturation de services									
6	- Autres									
7	TOTAL (L.05 + L.06)									
8	TOTAL (L.04 + L.07)									

SUBVENTIONS

9	Ajustement récurrent (MSSS)									
10	Dépannage									
11	Acquisition d'équipement									
12	Loyer									
13	Autres (préciser)									
14	TOTAL (L.09 à L.13)									

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

15	Radiation de stock désuet									
16	Équipement de production non subventionné									
17	Autres (préciser)									
18	TOTAL (L.15 à L.17)									

INVENTAIRE AU 31 MARS

19	Stock de matière première									
20	Travaux en cours									
21	Stock de produits finis									
22	TOTAL (L.19 à L.21)									

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
23	RAMQ				
24	Autres				
25	TOTAL (L.23 + L.24)				

ÂGE DES COMPTES 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**

69

Page 832-00, L18, C2

Techniciens en électronique

85 202 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1		
P420-00 L.01 C.1	1	1 888 221	
P420-00 L.02 C.1	2	750 943	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	74 318 819	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	1 250 917	
P420-00 L.07 C.1	7	1 277 691	
P420-00 L.08 C.1	8	66 522 894	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	4 026 269	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	417 642	
P421-00 L.03 C.1	14		
P421-00 L.04 C.1	15	63 174 929	
P421-00 L.05 C.1	16	48 245 321	
P421-00 L.06 C.1	17	8 631 161	
P421-00 L.07 C.1	18	3 174 794	
P421-00 L.08 C.1	19	447 870	
P421-00 L.09 C.1	20	1 829 653	
P421-00 L.10 C.1	21	1 414 081	
P421-00 L.11 C.1	22	805 425	
P421-00 L.12 C.1	23	70 721 399	
P421-00 L.13 C.1	24	8 745	
P421-00 L.14 C.1	25	279 711	
P421-00 L.15 C.1	26	563 068	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	750 943	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	40 160 392	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	878 012	
P422-00 L.06 C.1	33	1 183 791	
P422-00 L.07 C.1	34	65 250 193	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	3 739 102	
P422-00 L.12 C.1	38	134 530	
P422-00 L.13 C.1	39		
P422-00 L.14 C.1	40	6 276 332	
P422-00 L.15 C.1	41	7 113 458	
P422-00 L.16 C.1	42	2 851 881	
P422-00 L.17 C.1	43	167 369	
P422-00 L.18 C.1	44	1 324 817	
P422-00 L.19 C.1	45	339 952	

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	227 109	
P422-00 L.21 C.1	2	25 994 183	
P422-00 L.22 C.1	3	8 745	
P422-00 L.23 C.1	4	279 710	
P422-00 L.24 C.1	5	478 608	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	10 208 949	
P408-00 L.02 C.1	8	976 803	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	2 215	
P364-00 L.08 C.1	12	387 641	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	159 910	
P202-00 L.01 C.1	15	5 255 133	
P202-00 L.01 C.2	16	5 545 644	
P364-00 L.01 C.1	17	10 427 036	
P364-00 L.02 C.1	18	232 086	
P364-00 L.03 C.1	19		
P364-00 L.04 C.1	20	63 430	
P364-00 L.05 C.1	21	57 730	
P364-00 L.09 C.1	22	92 030	
P364-00 L.10 C.1	23	1 691 871	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	646 297	
P364-00 L.14 C.1	26	4 045	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	4 910	
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	15 255 825	
P403-00 L.10 C.1	34	28 350 348	
P403-00 L.21 C.1	35	134 532 621	
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	8 623 727	
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	3 206	
P421-03 L.01 C.7	45	4 228	
P421-03 L.01 C.8	46		